

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2026-045

海联金汇科技股份有限公司

关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》。为进一步优化公司股本结构，维护资本市场稳定与投资者信心，公司结合当前人才梯队建设规划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内 7,000 万股原计划用于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关手续；剩余 1,893.3298 万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。本次调整公司回购股份用途暨注销已回购股份事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将有关情况说明如下：

一、回购公司股份事项的概况

公司于 2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，该部分回购的股份将作为公司用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划之标的股份，公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》。截至 2024 年 9 月 18 日，公司回购股份期限届满。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 93,750,298 股，占公司目前总股本的 7.99%，最高成交价为 7.00 元/股，最低成

交价为 4.22 元/股，成交总金额为 547,774,083.90 元（不含交易费用）。

二、股权激励计划的实施情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，并于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司计划向 109 名激励对象授予限制性股票数量 502.7 万股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。

公司于 2025 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购的股份数为 21 万股。根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划中限制性股票的激励对象名单及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的授予激励对象人数由 109 人调整为 101 人，授予限制性股票数量由 502.7 万股调整为 481.7 万股。

公司于 2026 年 6 月 5 日召开第六届董事会第六次（临时）会议，并于 2026 年 6 月 29 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司制定的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，3 名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票、24 名激励对象因子公司业绩考核未达标及 4 名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计 468,200 股进行回购注销。

三、本次调整部分回购股份用途的内容

根据公司实际情况，结合长远发展及战略规划，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》等法律法规及《公司章程》等规定，拟对公司回购股份方案进行调整，将回购专用证券账户内 7,000 万股回购股份用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。

四、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次调整回购股份方案后，公司回购专用证券账户内 7,000 万股回购股份将被注销，公司注册资本相应减少，剩余 1,893.3298 万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划。

注销完成后，公司总股本将由 1,173,548,545 股减少为 1,103,548,545 股。

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占比（%）	股份数量（股）	占比（%）
一、限售条件流通股/非流通股	3,036,450	0.26	3,036,450	0.28
高管锁定股	205,650	0.02	205,650	0.02
2025 年股权激励限制性股票	2,830,800	0.24	2,830,800	0.26
二、无限售条件流通股	1,170,512,095	99.74	1,100,512,095	99.72
三、总股本	1,173,548,545	100	1,103,548,545	100

注：股本结构以部分回购股份注销完成后中国证券登记结算有限公司出具的版本为准。

五、对公司的影响

公司本次调整部分回购专户剩余股份用途及注销事项，是根据相关法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定，不会对公司生产经营、财务状况及债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、审议程序及后续安排

本次调整公司回购股份用途暨注销已回购股份尚需提交公司股东会审议。同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行修订，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

七、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2026年8月28日