

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd. 江蘇龍蟠科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2465)

### 公告

#### (1)變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本；及 (2)變更註冊資本及修訂《公司章程》

#### 變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本

江蘇龍蟠科技集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2026年3月17日召開本公司第五屆董事(「董事」)會(「董事會」)第二次會議(「2026年第二次董事會會議」)，審議通過了《關於變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本的議案》。本公司擬對回購專用證券賬戶中於2023年3月24日已完成回購且尚未使用的2,082,400股本公司股份(「股份」)的用途進行變更，將用於「實施員工持股計劃或者股權激勵」變更為用於「註銷並減少註冊資本」，該議案尚需提交本公司股東會(「股東會」)審議批准。上述議案詳情謹此公佈如下：

#### I. 回購股份基本情況

2022年9月27日，本公司召開第三屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關於以集中競價交易方式回購股份的議案》，同意本公司以自有資金通過集中競價交易方式回購本公司已發行的人民幣普通股股份用於實施員工持股計劃或者股權激勵。回購價格不超過人民幣38元/股(含)，回購資金總額不低於人民幣

5,000萬元(含)，不超過人民幣10,000萬元(含)，回購期限自董事會審議通過本次回購方案之日起6個月內。具體內容詳見本公司於2022年9月28日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於以集中競價交易方式回購股份方案的公告》(公告編號：2022-107)。

2022年10月14日，本公司實施首次回購股份，並於2022年10月17日披露了首次回購股份情況，具體內容詳見本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於以集中競價交易方式首次回購本公司股份的公告》(公告編號：2022-113)。

2023年3月24日，本公司完成回購，實際通過集中競價交易方式累計回購公司股份2,082,400股，佔本公司當時總股本的比例為0.37%，回購最高價格28.35元/股，回購最低價格23.79元/股，回購均價24.14元/股，實際支付的總金額為50,266,235.99元(不含交易費用)。本次回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，本公司已按披露的方案完成回購。具體內容詳見本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇龍蟠科技股份有限公司關於回購股份實施結果暨股份變動公告》(公告編號：2023-045)。

## II. 本次變更回購股份用途並註銷的原因

根據《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等規範性文件及《公司章程》的有關規定，若本公司回購的股份未能在發佈股份回購實施結果暨股份變動公告後3年內進行轉讓，則回購股份將全部予以註銷。

基於對本公司未來持續穩定發展的信心和對本公司長期價值的認同，為切實維護廣大投資者利益，提高本公司長期投資價值，增強投資者對本公司的信心，根據相關規定並結合本公司實際情況，本公司擬對回購專用證券賬戶中於2023

年3月24日已完成回購且尚未使用的2,082,400股本公司股份的用途進行變更，將用於「實施員工持股計劃或者股權激勵」變更為用於「註銷並減少註冊資本」，即擬對回購專用證券賬戶中回購股份2,082,400股進行註銷。除該項內容變更外，回購方案中其他內容不作變更。

### III. 本次回購股份註銷後股本結構變動情況

截至2026年3月17日，本公司總股本為685,078,903股，本次註銷回購股份後，本公司總股本變更為682,996,503股，具體股權結構變動情況如下：

股份類別	本次註銷前		本次回購註 銷股份數量	本次註銷後	
	股份數量	比例(%)		股份數量	比例(%)
有限售條件流通股	—	—	—	—	—
無限售條件流通股	685,078,903	100.00	2,082,400	682,996,503	100.00
— 其中：回購專用證券賬戶	<u>2,082,400</u>	<u>0.30</u>	<u>2,082,400</u>	—	—
<b>股份總數</b>	<b><u>685,078,903</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>2,082,400</u></b>	<b><u>682,996,503</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

#### 附註

1. 以上股本結構變動的最終情況以本次變更回購股份用途並註銷事項完成後及完成相關手續後，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的股本結構表為準。
2. 本次變更回購股份用途並註銷事項完成後，本公司總股本相應減少，本公司控股股東及其一致行動人在持股數量不變的情況下，持股比例被動增加，本次權益變動不會導致本公司控股股東及實際控制人發生變動。

#### **IV. 本次變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本對本公司的影響**

本次變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本的事項符合《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號 — 回購股份》等相關法律、法規及規範性文件的規定，不存在損害本公司及全體股東利益的情形，不會對本公司的經營成果、財務狀況、債務履行能力、未來發展產生重大不利影響，不會導致本公司控制權發生變化，也不會改變本公司的上市地位，本公司股權分佈情況仍符合上市公司的條件。

#### **V. 審計委員會意見**

本公司本次變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本的事項符合《上市公司股份回購規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號 — 回購股份》等規範性文件及《公司章程》的相關要求，審議程序合法合規，不會對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害本公司及全體股東利益的情形。因此，本公司審計委員會一致同意本次變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本的事宜。

#### **VI. 履行的決策程序**

本公司於2026年3月17日召開第五屆董事會第二次會議，會議審議通過《關於變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本的議案》，該議案尚需提交股東會審議。同時，董事會提請股東會授權本公司經營管理層或相關人士按照相關規定向上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理本次回購股份註銷手續、通知債權人等相關手續，並根據註銷結果對《公司章程》中涉及

註冊資本金額、股本總額相應條款進行相應修改，並辦理工商登記備案，授權有效期自股東會審議通過本議案之日起至前述事項辦理完畢之日止。本公司後續將根據相關法律、法規和規範性文件的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

## 變更註冊資本及修訂《公司章程》

於2026年第二次董事會會議上，審議通過了《關於變更註冊資本及修訂〈公司章程〉並辦理工商變更登記的議案》，此事項尚需提交股東會審議。現將上述議案公告如下：

### I. 變更註冊資本

於2026年第二次董事會會議，本公司審議通過了《關於變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本的議案》，擬對回購專用證券賬戶中於2023年3月24日已完成回購且尚未使用的2,082,400股本公司股份的用途進行變更，將用於「實施員工持股計劃或者股權激勵」變更為用於「註銷並減少註冊資本」，即擬對回購專用證券賬戶中的回購股份2,082,400股進行註銷。

鑒於上述股份變動情況，本公司擬將(i)總股本由68,507.8903萬股變更為68,299.6503萬股，及(ii)註冊資本由人民幣68,507.8903萬元變更為人民幣68,299.6503萬元。

## II. 修訂《公司章程》

鑒於上述總股本、註冊資本的變更，根據法律法規和規範性文件的相關規定，擬對《公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂情況如下：

序號	修訂前	修訂後
1.	第六條公司註冊資本為人民幣68,507.8903萬元。 .....	第六條公司註冊資本為 <u>人民幣68,299.6503萬元</u> 。 .....
2.	第二十一條公司股份總數為68,507.8903萬股，全部為普通股。	第二十一條公司股份總數為 <u>68,299.6503</u> 萬股，全部為普通股。

除上述條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂後的《公司章程》詳見本公司於2026年3月18日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《江蘇龍蟠科技集團股份有限公司章程》。本次修訂的《公司章程》尚需提交公司股東會審議，董事會將提請股東會授權本公司經營管理層具體辦理工商變更登記、備案手續。《公司章程》修訂內容最終以工商變更登記為準。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

茲提述本公司日期為2026年3月13日有關本公司2026年第三次臨時股東會暫停辦理股份過戶登記期間的公告。本公司謹此宣佈，為符合資格出席本公司2026年第三次臨時股東會並於會上投票，本公司H股持有人須將所有過戶文件連同相關股票送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)的最遲時間，由2026年3月29日下午四時三十分修訂為2026年3月27日下午四時三十分。

## 一般事項

一份載有(其中包括)變更回購股份用途並註銷暨減少本公司註冊資本、變更註冊資本及修訂《公司章程》並辦理工商變更登記及股東會通告之通函，將於本公告日期發送予股東。

承董事會命  
江蘇龍蟠科技集團股份有限公司  
董事長  
石俊峰

中國，南京  
2026年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事石俊峰先生、呂振亞先生、秦建先生、沈志勇先生及張羿先生；非執行董事朱香蘭女士；及獨立非執行董事耿成軒女士、康錦里先生、張金龍先生以及閻健先生。