

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号:2026-030

## 海联金汇科技股份有限公司

### 关于减少公司注册资本并修订<公司章程>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、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6月5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

公司于2026年6月5日召开第六届董事会第六次（临时）会议，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》《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，因公司2025年限制性股票激励计划中，3名激励对象离职、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，公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票考核管理办法》，同意回购注销对应468,200股股份，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由117,401.6745万股变更为117,354.8545万股，注册资本将由人民币117,401.6745万元变更为117,354.8545万元。基于上述事由，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

#### 二、《公司章程》修订情况

公司根据上述情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为117,401.6745万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为117,354.8545万元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为117,401.6745万股，公司的股本结构为：普通股117,401.6745万股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为117,354.8545万股，公司的股本结构为：普通股117,354.8545万股。

除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。详见公司于 2026 年 6 月 6 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

本次回购注销股份减少注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议，经审议通过后公司将按照相关规定申请办理回购股份注销手续以及工商变更登记、备案等事宜。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该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续，授权的有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

**海联金汇科技股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 5 日**