

证券代码：002398  
债券代码：127062

证券简称：垒知集团  
债券简称：垒知转债

公告编号：2026-069

## 垒知控股集团股份有限公司

### 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为9,759,700股，占公司本次回购股份注销前总股本的1.40%。本次注销回购股份完成后，公司总股本由698,038,806股变更为688,279,106股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年7月6日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

#### 一、回购股份实施情况

##### 1、回购方案概述

公司于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.10元/股（未超过董事会通过回购决议前30个交易日均价的150%），本次回购股份用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划。其中，用于注销

减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%，用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。具体内容详见公司于2024年2月19日及2024年3月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）及《回购报告书》（公告编号：2024-014）。

## 2、回购方案实施及使用情况

截至2024年6月5日，公司回购股份期限已届满，回购股份方案已实施完毕。在回购期内，公司通过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21,688,200股，占公司总股本的3.0391%，最高成交价为4.54元/股，最低成交价为3.77元/股，成交总金额为89,838,619.98元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年6月6日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于回购股份实施期限届满暨股份回购完成的公告》（公告编号：2024-045）。

公司于2024年6月20日，按照上述《关于回购公司股份方案的公告》约定，回购完成后依法注销回购股份合计11,928,500股，公司回购专用证券账户在上述股份注销完成后剩余回购股份数量为9,759,700股。具体内容详见公司于2024年6月22日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-051）。

## 二、本次回购股份的注销情况

公司于2026年4月24日召开了第七届董事会第十二次会议，于2026年5月18日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，基于公司实际经营情况和发展战略，为增强广大投资者对公司的投资信心，维护全体股东利益、提高长期投资价值，同意将存放于公司回购专用证券账户中的9,759,700股股份用途由原计划的“实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。具体内容详见公司于2025年4月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-031）。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人。

具体内容详见公司于2025年4月28日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号: 2026-035)。

公司已于2026年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述9,759,700股回购股份注销手续。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

### 三、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况

公司本次注销股份数量为9,759,700股,注销完成后公司股本结构变化情况如下:

股份类别	回购注销前		本次变动数量(股)	回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	88,538,555	12.68%	0	88,538,555	12.86%
二、无限售条件股份	609,500,251	87.32%	-9,759,700	599,740,551	87.14%
三、总股本	698,038,806	100.00%	-9,759,700	688,279,106	100.00%

### 四、本次回购股份注销对公司的影响

公司本次实施股份回购注销,不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购注销实施完成后,公司控股股东、实际控制人未发生变化,公司控制权未发生变化,公司的上市地位未发生改变,股权分布情况仍然符合上市的条件。

### 五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理减少注册资本、企业变更登记等相关事项,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日