

北京世纪国源科技股份有限公司
库存股注销完成暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、库存股注销情况

1、公司于 2021 年 3 月 8 日召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过回购股份专用证券账户以竞价方式，回购公司股票用于实施股权激励，拟回购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 5,000,000 股，回购资金总额不超过 60,000,000 元，回购股份价格不超过 12 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

2、因实施 2020 年年度权益分派，根据有关规定，公司回购股份价格调整为不超过 11.8 元/股，回购资金总额调整至不超过 59,000,000 元。

3、公司于 2022 年 3 月 23 日披露本次回购的《回购股份结果公告》(2022-047)。本次回购期限自 2021 年 3 月 24 日开始，回购至 2022 年 3 月 23 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价方式累计回购公司股份 3,130,973 股，占公司总股本 2.34%，占拟回购总数量上限的 62.62%，最高成交价为 9.63 元/股，最低成交价为 9.03 元/股，已支付的总金额为 29,432,678.75 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 49.89%。

4、公司于 2024 年 3 月 15 日召开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议，2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议

通过《关于<公司 2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，公司实施 2024 年限制性股票激励计划，股票来源为公司回购股份。在 2024 年股权激励计划确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间，部分激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授限制性股票，前述授予未登记的限制性股票合计 490,000 股。2024 年 5 月 28 日公司实际向 50 名激励对象授予登记 2,240,973 股限制性股票，库存股剩余 890,000 股。

5、公司于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定，鉴于股份回购完成后三年有限期限即将届满，并结合 2024 年股权激励计划首次授予实际情况，现公司拟对股票回购专用证券账户中的 490,000 股股份进行注销。

6、公司已于 2025 年 3 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕上述 490,000 股库存股的注销手续。本次库存股注销完成前，公司股份总额为 133,790,000 股，注销完成后，公司股份总额为 133,300,000 股，剩余库存股 400,000 股。

二、股权结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1.有限售条件股份	46,238,470	34.56%	45,176,265	33.89%
2.无限售条件股份 （不含回购专户股份）	86,661,530	64.77%	87,723,735	65.81%
3.回购专户股份	890,000	0.67%	400,000	0.30%
——用于股权激励或员工持股计划等	890,000	0.67%	400,000	0.30%
——用于转换上市公司发行的可转换为股票的	0	0%	0	0%

公司债券				
——用于上市公司为维护公司价值及股东权益所必需	0	0%	0	0%
——用于减少注册资本	0	0%	0	0%
总计	133,790,000	100%	133,300,000	100%

注：上述注销前所持股份情况以 2025 年 3 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。2025 年 3 月 13 日同时办理完毕 1,062,205 股股票解限售。

三、后续安排

公司将按照《公司法》《公司章程》等规定办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日