

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2024-023

普元信息技术股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销第三届董事会第十七次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一期回购计划”）中回购的 1,429,961 股股份，占注销前公司总股本 95,400,000 股的比例为 1.4989%。本次注销完成后，公司的总股本将由 95,400,000 股变更为 93,970,039 股，注册资本将由 95,400,000 元减少为 93,970,039 元。
- 回购股份注销日期：2024 年 5 月 14 日。

公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将第一期回购计划中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整并予注销。公司于 2024 年 3 月 29 日披露了《普元信息技术股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-008），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了第一

期回购计划，同意公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购期限为公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-027）等相关公告。

2021 年 5 月 20 日，公司完成第一期回购计划，实际回购公司股份 1,429,961 股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2021-050）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 3 月 12 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，并于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将第一期回购计划中回购的 1,429,961 股回购股份的用途进行调整并予注销。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-004）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普元信息技术股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-008），截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年5月14日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次回购股份注销后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销后，公司的总股本将由95,400,000股变更为93,970,039股。股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股份 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	95,400,000	100.00	1,429,961	93,970,039	100.00
总股本	95,400,000	100.00	1,429,961	93,970,039	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次部分回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

公司将根据相关法律法规、《公司章程》等规定办理工商变更登记手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2024年5月14日