

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-007

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的 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：

● 变更回购股份用途：成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2022 年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

● 拟注销股份数量：公司回购专户股份合计 691,729 股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由 168,732,487 股变更为 168,040,758 股。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将 2022 年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 168,732,487 股变更为 168,040,758 股。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案实施情况

2022年3月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上

海证券交易所交易系统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股票。回购价格不超过70元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购的股份拟在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购实施完成后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。详见公司于2022年3月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子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：2022-008）等相关公告。

2022年3月15日，公司首次实施股份回购；2022年4月28日，公司完成回购，已实际回购公司股份691,729股，占公司总股本的0.60%，回购最高价格61.00元/股，回购最低价格49.70元/股，回购均价57.81元/股，使用资金总额39,990,449.90元（不含交易佣金手续费等交易费用）。详见公司于2022年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子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：2022-037）。

截至本公告披露之日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份691,729股存放于公司回购专用证券账户中。

二、变更回购股份用途并注销的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2025年1月17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》，同意终止实施2022年员工持股计划。

综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于上述回购股份36个月期限即将届满，且公司拟终止实施2022年员工持股计划，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2022年回购方案的691,729股，注销完成后公司总股本将由168,732,487股变更为168,040,758股，注册资本将由168,732,487元

变更为168,040,758元。回购的股份注销后,有利于提高公司股东的投资回报率,进一步提振投资者信心。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销涉及的股份数为691,729股,本次注销完成后,公司的总股本将由168,732,487股变更为168,040,758股,具体情况如下:

单位:股

股份类别	本次注销前	变动数量	本次注销后
有限售条件的流通股	127,260		127,260
无限售条件的流通股	168,605,227	-691,729	167,913,498
其中:公司回购专用证券账户	691,729	-691,729	0
股份总数	168,732,487	-691,729	168,040,758

注:

1、变动前总股本为截至2024年12月31日的股本数,变动数量不含自2025年1月1日至本公告披露之日期间因“盟升转债”转股导致的股本变动;

2、上述表格中股本变动数不含公司拟对2022年限制性股票激励计划因第三个解除限售期因公司层面业绩未达到设定的考核条件对应的不得解除限售的12.726万股第一类限制性股票进行回购注销导致的股本变动;

3、以上股本结构变动的最终情况以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。

四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定,旨在维护广大投资者利益,增强投资者信心,注销完成后,有利于提高公司股东的投资回报,不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后,公司股份总数相应减少691,729股,占公司总股本的0.41%。本次变更回购股份用途并注销事项不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市地位,公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

六、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

（一）履行的决策程序

本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照有关法律、法规的规定履行审议程序并进行披露。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年1月18日