

证券代码：002010

证券简称：传化智联

公告编号：2025-042

传化智联股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 6 月 28 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2025 年 7 月 3 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，提高长期投资价值，公司拟将存放于回购专用证券账户中 23,939,600 股原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日