

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-043

## 广东纬德信息科技股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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：

- 回购股份金额：本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含，下同），不超过人民币 3,000 万元（含，下同）。
- 回购股份资金来源：公司自有资金。
- 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年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。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
- 回购股份价格：不超过人民币 19.05 元/股（含，下同），该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
- 回购股份方式：集中竞价交易方式。
- 回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月。
- 相关股东是否存在减持计划：经公司发函确认，公司持股 5%以上的股东魏秀君女士及其一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月不排除有减持公司股份的可能性。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
- 相关风险提示：

1、本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回购方案的风险；

2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、回购方案的审议及实施程序

1、2024年9月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，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》。公司全体董事出席会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

2、2024年9月30日，公司召开第二届监事会第十次会议，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》。公司全体监事出席会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

3、根据《公司章程》相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会审议本次回购股份方案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

上述审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。

## 二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2024/10/1
回购方案实施期限	待股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额	2,000 万元~3,000 万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	19.05 元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	104.99 万股~157.48 万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	1.25%~1.88%

### （一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜时机将回购的股份用于员工持股计划或股权激励，以构建、完善公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，促进公司稳定、健康、可持续发展。

### （二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

### （三）回购股份的方式

集中竞价交易方式。

### （四）回购股份的实施期限

1、回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

(2) 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限，则回购期限可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；

(3) 如公司股东大会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司在下列期间不得回购股份：

(1) 自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

(2) 中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的有关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

#### **(五) 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年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。如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 3,000 万元。

回购股份数量：以公司目前总股本 8,377.34 万股为基础，按照本次回购金额

下限人民币 2,000 万元，回购价格上限 19.05 元/股进行测算，本次回购数量约为 104.99 万股，回购股份约占公司总股本的 1.25%。按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元，回购价格上限 19.05 元/股进行测算，本次回购数量约为 157.48 万股，回购股份约占公司总股本的 1.88%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

#### （六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币 19.05 元/股，该价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会提请股东大会授权公司管理层在回购实施期间，综合考虑公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

#### （七）回购股份的资金来源

回购股份的资金来源为公司自有资金。

#### （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

根据本次回购金额下限人民币 2,000 万元和上限人民币 3,000 万元，回购价格上限 19.05 元/股进行测算，假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	32,424,911	38.71	33,474,811	39.96	33,999,711	40.59

无限售条件流通股份	51,348,489	61.29	50,298,589	60.04	49,773,689	59.41
股份总数	83,773,400	100.00	83,773,400	100.00	83,773,400	100.00

注 1：上表中本次回购前数据截至 2024 年 9 月 30 日。

注 2：上述变动情况未考虑转融通的股份情况以及回购期限内限售股解禁等其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。数据如有尾差，为四舍五入所致。

### （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1、根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产为 857,880,642.59 元、归属于上市公司股东的净资产为 831,909,640.19 元、流动资产为 715,055,138.22 元，假设以本次回购资金总额的上限人民币 3,000 万元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 3.50%、3.61%和 4.20%，结合公司经营、财务状况、未来发展规划等多方面因素，公司认为，本次回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响，公司有能力和支付回购价款。

2、本次实施股份回购对公司偿债能力影响较小，截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），公司整体资产负债率为 3.03%。本次回购股份资金来源于公司自有资金，对公司偿债能力不会产生重大影响。公司本次回购股份向市场传递了对自身长期价值认可的信号，有利于维护公司股价和资本市场的良好形象，增强投资者对公司的信心，并进一步提升公司价值，实现股东利益最大化。

3、按照本次回购金额上限人民币 3,000 万元，回购价格上限 19.05 元/股进行测算，本次回购数量约为 157.48 万股，回购股份约占公司总股本的 1.88%。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变更，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人

## **联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划**

经公司核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内未有买卖公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

公司总工程师张春先生回复其在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划，但在本次回购期间存在增减持公司股份的可能性。除此以外，其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间暂无增减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份增减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

### **（十一） 上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况**

经公司发函确认，公司持股 5%以上的股东魏秀君女士及其一致行动人广州纬腾股权投资合伙企业（有限合伙）在未来 3 个月、未来 6 个月不排除有减持公司股份的可能性。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述相关人员未来拟实施股份减持计划，将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

### **（十二） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排**

本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，公司注册资本将相应减少，公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。

### **（十三） 公司防范侵害债权人利益的相关安排**

本次回购股份不会影响公司的正常经营，不会损害公司的偿债能力和持续经营能力。若后续发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

#### **（十四） 办理本次回购股份事宜的具体授权**

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
- 2、在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；回购资金使用金额达到下限时，公司管理层可根据公司实际情况决定是否终止本次回购方案；
- 3、依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
- 4、根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；
- 5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
- 6、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 7、依据适用的法律、法规以及监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

#### **三、回购预案的不确定性风险**

- 1、本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回购股份方案的风险；
- 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致



回购方案无法顺利实施的风险；

3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

4、公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案中相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2024年10月1日