

恺英网络股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更2023年8月30日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2023年8月30日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民币20,000万元且不低于（含）人民币10,000万元；回购股份价格不超过人民币21.78元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。

截至2023年11月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份完成，累计回购股份数量16,074,400股，占公司总股本的0.75%，其中，最高成交价为12.71元/股，最低成交价为12.16元/股，成交总金额为199,969,739元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年11月23日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-066）。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途及原因

为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投

投资者回报能力和水平，提振投资者信心，结合公司实际发展情况，公司同意变更2023年8月30日第五届董事会第四次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案“用于后续员工持股计划、股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的16,074,400股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的16,074,400股股份将被注销，注销完成后，公司总股本将由2,152,517,634股变更为2,136,443,234股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次注销 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、有限售条件股份	245,609,511	11.41%	0	245,609,511	11.50%
二、无限售条件股份	1,906,908,123	88.59%	16,074,400	1,890,833,723	88.50%
合计	2,152,517,634	100.00%	16,074,400	2,136,443,234	100.00%

注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的财务状况、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。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

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事项尚需提交公司股东大会审议，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。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2025年1月11日