

深圳市优博讯科技股份有限公司 关于注销 2022 年度回购股份并减少注册资本的公告

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

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，公司决定注销回购专用证券账户中的 5,644,900 股公司股票，并相应减少注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司计划使用不低于人民币 4,000 万元且不高于人民币 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《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：2022-035）。

2022 年 4 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，并于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。2022 年 5 月 5 日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2022-039）。2022 年 5 月 13 日，公司披露了《关于公司回购股份比例达到 1%暨回购完成的公告》（公告编号：2022-040），截至 2022 年 5 月 12 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,361,300 股，占公司总股本

1.02%，最高成交价为 14.07 元/股，最低成交价为 12.09 元/股，成交总金额为 44,367,966.18 元（含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。

公司于 2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于再次以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司计划使用不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 6,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 13 日披露的《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-066）。

2022 年 9 月 14 日，公司首次实施了股份回购，并于 2022 年 9 月 14 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-070）。公司于 9 月 29 日披露了《关于公司股份回购实施完成的公告》（公告编号：2022-071），截至 2022 年 9 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,283,600 股，占公司总股本的 0.69%，最高成交价为 13.60 元/股，最低成交价为 12.38 元/股，成交总金额为 30,004,662.74 元（含交易费用）。

2022 年全年公司共计以集中竞价方式回购公司股份 5,644,900 股。上述详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。

二、回购股份使用情况和注销回购股份的原因

根据公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，综合考虑公司经营管理情况等因素，公司拟在三年持有期限届满前注销存放于公司回购专用证券账户的 2022 年公司以集中竞价交易方式回购的公司股份 5,644,900 股，并将按规定办理相关注销手续，同时修改公司章程、办理工商登记。

三、注销回购股份后的股份变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	12,779,887	3.90%		12,779,887	3.97%

高管锁定股	3,026,700	0.92%		3,026,700	0.94%
首发后限售股	8,581,127	2.62%		8,581,127	2.66%
股权激励限售股	1,172,060	0.36%		1,172,060	0.36%
二、无限售条件流通股	315,116,038	96.10%	-5,644,900	309,471,138	96.03%
三、总股本	327,895,925	100.00%	-5,644,900	322,251,025	100.00%

- 注：1. 上述数据仅考虑本次注销公司回购专用证券账户中的 5,644,900 股公司股票的情况；
2. 上述数据若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成；
3. 最终数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股份结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销 2022 年度回购股份及减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的。本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也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、本次注销回购股份尚需履行的审议程序及业务授权

本事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层在股东大会审议通过后，按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次回购股份注销事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。监事会同意本次回购股份注销事项，并同意将该事项提交股东大会

审议。

七、备查文件

1. 第四届董事会第二十三次会议决议
 2. 第四届监事会第十九次会议决议
- 特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2025年3月5日