

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2025-010

创维数字股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2025年3月21日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更2022年3月18日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的8,620,493股进行注销并相应减少公司注册资本。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2022年3月18日召开了第十一届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份用于股权激励或员工持股计划，该次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过人民币16元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2023年3月17日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购8,620,493股，占公司当前总股本的0.75%，最高成交价为15.85元/股，最低成交价为12.46元/股，成交总金额为125,215,583.11元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年3月21日披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2023-009）。

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

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，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，拟变更2022年3月18日召开了第十一届董事会第七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“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”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8,620,493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8,620,493股将被注销，相应减少注册资本8,620,493元。以现有总股本为基数，公司总股本将由1,150,216,072股变更为1,141,595,579股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	注销前		本次注销股份数额(股)	注销后	
	股份数额(股)	比例(%)		股份数额(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	31,132,404	2.71%	-	31,132,404	2.73%
二、无限售条件股份	1,119,083,668	97.29%	8,620,493	1,110,463,175	97.27%
合计	1,150,216,072	100.00%	8,620,493	1,141,595,579	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、公司第十二届董事会第六次会议决议

2、公司第十一届监事会第五次会议决议
特此公告。

创维数字股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十五日