

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2025-005

广东纬德信息科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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
回购价格上限	19.05 元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	108 万股
实际回购股数占总股本比例	1.2892%
实际回购金额	2,031.96 万元
实际回购价格区间	17.86 元/股~19.05 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，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》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购价格不超过人民币 19.05 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案后 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-048）。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自筹资金以及自有资金”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。公司收到中国建设银行股份有限公司广州开发区分行（以下简称“建行开发区分行”）出具的《股票回购专项贷款承诺函》，建行开发区分行同意向公司提供不超过人民币 2,100 万元（含）的股票回购专项贷款，专用于公司支付回购本公司股票交易价款和费用，贷款期限不超过 12 个月（含）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购股份资金来源的公告》（公告编号：2024-052）。公司已经与建行开发区分行签署《股票回购增持贷款合同》。

二、 回购实施情况

（一）2024 年 11 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 159,100 股，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-054）。

（二）2024 年 12 月 17 日，公司累计回购股份比例达到总股本的 1%，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,080,000 股，占公司总股本的 1.2892%，回购成交的最高价为 19.05 元/股，最低价为 17.86 元/股，支付的资金总额为人民币 20,319,609.28 元（不含手续费、过户费等交易费用）。公司本次股份回购已达到回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

（四）公司本次股份回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（五）本次回购股份使用的资金为公司自有资金和股票回购专项贷款，本次

实施股份回购未对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日起至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	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	32,424,911	38.71
无限售条件流通股份	51,348,489	61.29	51,348,489	61.29
其中：回购专用证券账户	0	0.00	1,080,000	1.29
股份总数	83,773,400	100.00	83,773,400	100.00

五、 已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 1,080,000 股，将在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在发布本公告后三年内实施前述用途并转让完毕，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。如国家对相关政策调整，则按调整后的政策实行。

公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务，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

2025 年 4 月 3 日