

传化智联股份有限公司

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。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“传化智联”）于 2025 年 7 月 3 日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中原计划“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“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 23,939,600 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 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为 20,000 万元-40,000 万元（均含本数），回购价格不超过 11.98 元/股（含本数）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2021 年 7 月 6 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2021-054）。

回购实施期间，公司通过专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 23,939,600 股，约占公司目前总股本的 0.86%，最高成交价为 9.224 元/股，最低成交价为 6.380 元/股，成交总金额 200,019,617.10 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2022 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份进展暨回购完成的公告》（公告编号：2022-044）。

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并注销的原因

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，提高长期投资价值，公司拟将上述回购股份方案用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

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 23,939,600 股将被注销，相应减少注册资本 23,939,600 元。按照公司最新的股本结构计算，本次注销完成后，公司总股本将由 2,787,970,508 股减少至 2,764,030,908 股，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前		变动股数 (股)	变动后	
	数量(股)	占比 (%)		数量(股)	占比 (%)
一、限售条件流通股/非流通股	6,990,902	0.25	0	6,990,902	0.25
二、无限售条件流通股	2,780,979,606	99.75	-23,939,600	2,757,040,006	99.75
三、总股本	2,787,970,508	100	-23,939,600	2,764,030,908	100

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

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025 年 7 月 4 日