

北京直真科技股份有限公司

关于回购股份注销完成及股份变动暨控股股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的公告

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。

特别提示：

1. 本次回购注销的股份合计 2,180,000 股，占回购注销前公司总股本的 2.0962%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 12 月 12 日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 104,000,000 股减少至 101,820,000 股。

3. 本次回购股份注销完成后，公司控股股东的合计持股比例发生变化，从 61.4259%被动增加至 62.7411%，权益变动被动触及 1%整数倍的要求。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份注销导致公司股本总额发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第二十次会议、2021 年 12 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股

计划。本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股。

公司于2022年2月8日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2022年12月14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公司股份2,180,000股，占公司当时总股本的2.0962%，最高成交价为18.98元/股，最低成交价为16.90元/股，成交金额40,233,873元（不含交易费用），已达到股份回购方案的下限总金额，公司本次回购股份方案已实施完毕且回购期限届满，本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

基于公司2021年回购股份方案回购股份存续期限即将到期，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况，经公司第六届董事会第四次会议、2025年第六次临时股东会审议通过，同意公司对上述已回购股份的用途进行变更。具体为：对2,180,000股已回购股份的用途进行调整，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

前述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、回购股份注销情况

本次回购注销的股份合计2,180,000股，占回购注销前公司总股本的2.0962%，本次注销的股份数量与公司实际回购的股份数量一致。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年12月12日办理完成。注销数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规要求。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由104,000,000股减少至101,820,000股。具体股本结构变化情况如下：

股份类别	注销前		注销股份数量 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	占注销前 总股本比例		股份数量 (股)	占注销后 总股本比例
有限售条件流通股份	29,932,364.00	28.78%	0.00	29,932,364.00	29.40%
无限售条件流通股份	74,067,636.00	71.22%	2,180,000.00	71,887,636.00	70.60%
股份总数	104,000,000.00	100.00%	2,180,000.00	101,820,000.00	100.00%

四、控股股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的情况

公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽作为一致行动人，合计持有公司股份 63,882,970 股，合计持股比例 61.4259%，本次回购股份注销完成后，公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽在持有股份数量不变的情况下，合计持股比例被动增加至 62.7411%，增加变动触及 1%的整数倍。本次注销前后，公司控股股东持有股份数量及持股比例情况如下：

股东名称	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		变动比例
	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例	
王飞雪	24,906,513.00	23.9486%	24,906,513.00	24.4613%	0.5127%
金建林	22,778,852.00	21.9027%	22,778,852.00	22.3717%	0.4690%
袁隽	16,197,605.00	15.5746%	16,197,605.00	15.9081%	0.3335%
合计	63,882,970.00	61.4259%	63,882,970.00	62.7411%	1.3152%

本次权益变动不涉及控股股东持股市变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

五、注销回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会

对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

本次回购股份注销完成后，公司将按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定办理变更注册资本、修改《公司章程》、工商变更登记及备案手续等相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的注销完成确认单。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2025年12月16日