

证券代码：688171

证券简称：纬德信息

公告编号：2024-052

## 广东纬德信息科技股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告

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：

●本次调整回购股份方案的具体内容：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。

●本次股份回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

### 一、本次回购股份的基本情况及其进展

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）。

截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。

### 二、本次调整回购股份资金来源的具体情况

近日，中国人民银行与金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票

回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。公司积极响应国家支持、提振资本市场健康稳定发展的政策，在综合考虑公司货币资金储备以及未来资金使用规划情况、业务发展前景、财务状况及未来盈利能力的情况下，公司决定将回购资金来源由“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。

公司已经与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”）就上市公司回购股票专项贷款达成合作意愿并收到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）。具体事宜将以后续实际签署的相关合同为准。

### **三、本次调整回购股份资金来源的合理性、必要性、可行性分析**

为贯彻落实股票回购增持再贷款有关事宜通知的相关精神，公司本次调整回购股份资金来源，与商业银行积极开展合作，充分利用金融贷款工具，有利于进一步优化资本结构以及未来资金使用规划，降低融资成本，提高公司资金使用效率，有助于促进本次回购股份方案的顺利实施，提升公司价值。本次调整回购股份资金来源不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的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。本次调整回购股份资金来源具有合理性、必要性及可行性。

### **四、决策程序**

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》。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等相关规定以及公司股东大会的相关授权，本次调整回购股

份资金来源的事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

## 五、其他事项

本次股份回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,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

2024年11月12日