

上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事、本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 为切实维护广大投资者利益，进一步增强投资者信心，结合上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟将 2021 年回购股份方案的股份用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 本次拟注销股份数量为 5,365,068 股，注销完成后，公司总股本将由 684,712,010 股减少至 679,346,942 股，注册资本将由 684,712,010 元减少至 679,346,942 元。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、回购股份方案及实施情况

2021 年 3 月 18 日，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2021 年 4 月 8 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，并将用于后续实施股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格不超过人民币 8.5 元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2021-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

2021 年 6 月 29 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，详见公司于

2021年6月30日披露的临2021-038《上海复旦复华科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

2022年3月30日，公司完成回购，已实际回购公司股份5,365,068股，占公司总股本的0.7836%，回购最高价格为7.45元/股，回购最低价格5.91元/股，回购均价6.52元/股，使用资金总额35,006,832.57元（不含交易费用）。详见公司于2022年4月1日披露的临2022-008《上海复旦复华科技股份有限公司关于回购公司股份实施进展暨回购完成的公告》。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，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，公司拟将2021年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中5,365,068股库存股进行注销并相应减少注册资本。

三、本次回购股份注销前后股本结构变化情况

股份类别	本次注销前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	684,712,010	100	5,365,068	679,346,942	100
其中：回购 专用证券账 户	5,365,068	0.7836	5,365,068	0	0
股份总数	684,712,010	100	5,365,068	679,346,942	100

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销后，公司总股本数量将由684,712,010股减少至679,346,942股，注册资本将由684,712,010元减少至679,346,942元。本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次事项履行的程序

1. 2024年12月27日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，会议以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

2. 2024年12月27日，公司召开了第十一届监事会第八次会议，会议以同意6票，弃权0票，反对0票，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

六、其他事项

本次事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人以及经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更等工商变更登记及其他相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

2024年12月28日