

北京世纪国源科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国源科技”）于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次回购股份概述

1. 公司 2021 年 3 月 8 日召开公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，2021 年 3 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式，回购公司股票用于实施股权激励，拟回购股份数量不少于 3,000,000 股，不超过 5,000,000 股，回购资金总额不超过 60,000,000 元，回购股份价格不超过 12 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

2、因实施 2020 年年度权益分派，根据有关规定，公司回购股份价格调整为不超过 11.8 元/股，回购资金总额调整至不超过 59,000,000 元。

3、本次股份回购期限自 2021 年 3 月 24 日开始，回购至 2022 年 3 月 23 日结束，公司实际通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 3,130,973 股，占公司总股本 2.34%，占拟回购总数量上限的 62.62%，最高成交价为 9.63 元/股，最低成交价为 9.03 元/股，已支付的总金额为 29,432,678.75 元

(不含印花税、佣金等交易费用), 占公司拟回购资金总额上限的 49.89%。

二、本次回购股份实际使用情况

公司 2024 年 3 月 15 日召开公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议, 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会, 审议通过《关于〈公司 2024 年股权激励计划(草案)〉的议案》等相关议案, 公司实施 2024 年限制性股票激励计划, 股票来源为公司回购股份。在 2024 年股权激励计划确定首次授予日后的限制性股票认购款缴纳期间, 部分激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授限制性股票, 前述授予未登记的限制性股票合计 490,000 股。2024 年 5 月 28 日公司实际向 50 名激励对象授予登记 2,240,973 股限制性股票。

2024 年股权激励计划首次授予失效的 490,000 股回购股, 公司拟在三年持有期限届满前注销, 并相应减少公司总股本。

三、本次注销回购股份的情况

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的相关规定, 鉴于股份回购完成后三年有限期限即将届满, 现公司拟对股票回购专用证券账户中的 490,000 股股份进行注销, 并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理回购股份注销的相关手续。

四、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

类别	注销前		注销后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件股份	87,551,530	65.44	87,061,530	65.31
有限售条件股份	46,238,470	34.56	46,238,470	34.69
合计	133,790,000	100.00	133,300,000	100.00

注: 股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会导致公司控制权发生变化, 也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。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2025年2月21日