

东软集团股份有限公司

关于注销公司已回购股份的提示性公告

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。

2025 年 4 月 25 日，公司十届二十次董事会审议通过了《关于注销公司已回购股份的议案》，董事会同意公司注销回购专用账户的 18,225,976 股股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购实施情况

（一）回购审批情况

于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。为维护公司价值和股东权益，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

（二）回购实施情况

2024 年 4 月 24 日，公司完成回购，实际通过集中竞价方式回购公司股份 18,225,976 股，占公司目前总股本的 1.5020%，回购成交的最高价为 8.72 元/股，回购成交的最低价为 6.41 元/股，回购均价为 7.96 元/股，已支付资金总额为 145,003,509.53 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用），回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。具体内容，详见本公司于 2024 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益，回购所得股份将在回购完成之后全部予以注销。为此，公司拟对回购专用账户中的 18,225,976 股股份予以注销。

三、本次注销完成后股权结构变动情况

本次股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	回购注销前	本次变动	回购注销后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	1,203,703,468	-18,225,976	1,185,477,492
总计	1,203,703,468	-18,225,976	1,185,477,492

四、本次注销完成后对公司财务状况的影响

公司本次注销回购专用证券账户股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，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。

五、本次注销股份的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定，办理本次注销股份的相关手续，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日