

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

## 北京宏天信业信息技术股份有限公司

### 关于股份回购实施预告的公告

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。

#### 一、回购方案基本情况

##### （一）审议及表决情况

北京宏天信业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于2025年6月6日披露了《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-022）和于2025年7月1日披露了《回购股份方案公告》（修订稿）（公告编号：2025-029）。

公司于2025年6月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于2025年6月24日披露了《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-026）。

##### （二）回购用途及目的

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于减少公司注册资本，以积极回报投资者，增强投资者信心，维护投资者利益。

##### （三）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

#### （四）回购价格

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价、前次股票发行价格、同行业可比公司情况，确定本次回购价格不超过 9.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间综合确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

调整公式为： $P = (P_0 - V * Q / Q_0) / (1 + n)$

其中： $P_0$  为调整前的回购每股股份的价格上限； $V$  为每股的派息额； $Q$  为扣除已回购股份数的公司股份总额； $Q_0$  为回购前公司原股份总额； $n$  为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）； $P$  为调整后的回购每股股份的价格上限。

#### （五）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购股份数量不少于 6,000,000 股，不超过 8,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 11.46%-15.28%，根据本次拟回购股份数量及拟回购价格上限，预计回购资金总额不超过 72,000,000 元，资金来源为公司自有资金。具体情况以回购期满时实际回购资金与股数为准。

#### （六）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司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。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如果在回购期限内，公司股东大会决定终止实施回购事宜，则回购期限

自股东大会决议生效之日起提前届满。公司将根据股东大会和董事会授权，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。

公司在下列期间不得实施回购：

1. 定期报告、业绩预告或者业绩快报披露前 10 个交易日内；
2. 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3. 全国股转公司规定的其他情形。

在集合竞价方式回购情况下，公司将按照相关规定披露回购实施预告，公告拟实施回购的时间区间，提示投资者关注回购机会。

回购实施期限内，公司将加强对回购交易指令的管理，做好保密工作，严格控制知情人范围，合理发出回购交易指令，坚决避免发生“约定交易”、“变相定向回购”等违规情形。

## 二、本次实施回购的时间区间

公司本次实施回购的时间区间为：2025 年 9 月 24 日至 2025 年 9 月 26 日、2025 年 9 月 29 日至 2025 年 9 月 30 日，5 个交易日。

## 三、注意事项

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不得在公司回购实施区间卖出所持公司股票。

公司在此提醒广大投资者关注回购机会。

特此公告。

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 19 日