

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

## 北京联泰信科铁路技术股份有限公司

### 关于终止回购股份方案公告

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。

北京联泰信科铁路技术股份有限公司（以下简称“联泰信科”）于 2025 年 11 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止回购股份方案的议案》，公司决定终止回购公司股份，具体情况如下：

#### 一、回购方案基本情况：

联泰信科于 2025 年 10 月 10 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈回购股份方案〉的议案》，该议案已于 2025 年 10 月 27 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，并于 2025 年 10 月 10 日披露了《回购股份方案公告》（公告编号：2025-031）。

公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，回购股份方式为要约方式回购，回购股份的实施期限为自股东会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，要约期限自要约公告披露的次一交易日起 30 个自然日。本次回购价格为 1.06 元/股，拟回购股份数量不超过 15,182,672 股，占公司目前总股本的比例不高于 24.72%，预计拟回购资金总额不超过 16,093,632.32 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。

#### 二、回购方案实施情况

截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购。

### 三、 终止回购股份方案的原因及合理性

结合公司经营情况，统筹安排公司未来业务拓展和经营规划，需要调整相应的流动资金支持。经审慎考虑，公司拟终止实施本次回购计划，并根据实际需求重新优化运营资金配置。根据《回购实施细则》第三十二条，“因公司生产经营、财务状况发生重大变化、回购方案已无法履行或者履行将不利于维护挂牌公司权益等原因，确需变更或者终止的，应当按照公司制定本次回购股份方案的决策程序提交董事会或者股东会审议，并及时披露变更或终止回购股份方案的公告。”截至本合法合规性意见出具之日，公司尚未实施股份回购，公司拟终止本次股份回购符合相关规定，具有合理性、必要性。

### 四、 终止回购股份方案的决策程序、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称《回购股份实施细则》）等法律法规及《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止回购股份方案的议案》。公司决议终止本次回购股份方案，符合《回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响

特此公告

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日