

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-012

国泰新点软件股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/9/25，由董事长提议
回购方案实施期限	2025年9月24日~2026年9月23日
预计回购金额	3,000万元~5,000万元
回购价格上限	42元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	182.72万股
实际回购股数占总股本比例	0.57%
实际回购金额	4,935.67万元
实际回购价格区间	24.21元/股~31.15元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2025年9月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过42元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购期限自公司董事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2025年9月25日、2025年9月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-039）、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2025-045）。

二、回购实施情况

（一）2025 年 10 月 22 日，公司首次实施回购股份，并于 2025 年 10 月 23 日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）截至本公告披露日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 1,827,158 股，占公司总股本 321,981,975 股的比例为 0.57%，回购成交的最高价为 31.15 元/股，最低价为 24.21 元/股，回购均价为 27.01 元/股，支付的资金总额为人民币 49,356,679.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司回购股票金额已超过回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次回购方案实施完毕。

（三）本次实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定及公司董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

（四）本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2025 年 9 月 25 日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的预案，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-039）。

经核查，公司于 2025 年 12 月 8 日完成换届选举工作，新任高级管理人员陈一波先生、杨红梅女士自聘任之日起至本次公告披露前一日，不存在买卖公司股票的行为；自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股 5%以上的股东在此期间不存在买卖公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前	回购完成后
------	-------	-------

	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	330,000,000	100.00	321,981,975	100.00
其中：回购专用证券账户	8,018,025	2.43	1,827,158	0.57
股份总数	330,000,000	100.00	321,981,975	100.00

注：公司分别于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，回购股份注销日为 2025 年 12 月 2 日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新点软件关于实施回购股份注销暨持股 5%以上股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-066）。

五、已回购股份的处理安排

- 1、本次累计回购股份 1,827,158 股，全部存放于公司开立的回购专用证券账户，存放期间，该股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股等权利，不得质押和出借。
- 2、根据公司董事会审议通过的回购方案，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
- 3、公司将按照规定履行决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会
2026 年 2 月 14 日