

证券代码：300002

证券简称：神州泰岳

公告编号：2026-035

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于公司回购股份完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币 12 元/股，回购资金总额不低于人民币 30,000 万元且不超过人民币 60,000 万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-020）。

截至本公告披露日，公司回购股份期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将有关情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

2026 年 7 月 2 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 1,500,000 股，占公司目前总股本的 0.08%，最高成交价为 7.98 元/股，最低成交价为 7.83 元/股，支付的总金额为 1,183.39 万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2026-023）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内将截至上月末的回购进展情况予以披露，在回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个交易日内将回购情况予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的回购股份相关进展公告。

截至2026年9月25日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份46,492,462股，占公司目前总股本的2.36%，最高成交价为8.54元/股，最低成交价为7.62元/股，支付的总金额为37,479.43万元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为2026年7月2日至2026年9月24日。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的资金来源、回购资金总额、回购方式、回购价格及回购实施期限等相关内容，与公司董事会审议通过的回购股份方案不存在差异。公司实际回购股份资金总额已超过本次回购方案中的回购股份资金总额下限，且未超过回购方案中的回购股份资金总额上限，本次回购股份方案已实施完成。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响，不会改变公司的上市地位，股权分布情况仍符合上市条件。

四、回购期间相关主体买卖公司股票情况

自公司首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动公告前一日，公司董事、高级管理人员、回购股份提议人不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格等符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—

回购股份》的相关规定，具体如下：

1、公司未在下述期间回购公司股份：

①自可能对本公司证券及其衍生品种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，至依法披露之日内；

②中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

①委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

②不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

③中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、预计股份变动情况

以截至 2026 年 9 月 24 日公司股本结构测算，本次回购股份数量为 46,492,462 股，占公司总股本的 2.36%，全部存放于公司回购专用证券账户。假设本次回购股份全部出售完毕，则公司总股本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，导致全部被注销，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股数（股）	比例（%）	股数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	116,124,813	5.90%	116,124,813	6.05%
无限售条件流通股	1,851,049,053	94.10%	1,804,556,591	93.95%
总股本	1,967,173,866	100%	1,920,681,404	100%

注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

公司本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。

本次回购股份用途为维护公司价值及股东权益，本次回购的全部股份将在公

司披露本公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售。若未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未实施部分股份将履行相关程序后予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日