

虹软科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟将 2021 年回购计划中已回购的 4,829,600 股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 公司拟注销回购专用证券账户中的部分股份共 4,829,600 股，本次注销完成后，公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 元。

虹软科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于回购专用账户中 2021 年回购计划回购的 4,829,600 股的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并对该部分回购股份 4,829,600 股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

公司于 2021 年 3 月 20 日召开第一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公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统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。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 75.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 20,000 万元（含），

不超过人民币 30,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内；同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-011）。

2021 年 9 月 16 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,829,600 股，占公司总股本 406,000,000 股的比例为 1.19%，回购成交的最高价为 56.72 元/股，最低价为 39.28 元/股，回购均价约为 43.76 元/股，支付的资金总额为人民币 21,133.74 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：临 2021-038）。

公司上述实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素，为稳定市场预期，增强投资者信心，公司拟对回购专用证券账户中存放的 2021 年回购计划回购的股份 4,829,600 股的用途进行变更，具体如下：

变更前	变更后
用于员工持股计划或股权激励	用于注销并相应减少注册资本

除上述内容变更外，公司 2021 年回购方案中其他内容不作变更。本次注销完成后，公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，注册资本将由 406,000,000 元减少为 401,170,400 元。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 406,000,000 股减少为 401,170,400 股，股本结构变动的具体情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销 数量（股）	回购股份注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	406,000,000	100.00	4,829,600	401,170,400	100.00
总股本	406,000,000	100.00	4,829,600	401,170,400	100.00

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，综合考虑公司整体战略规划、经营管理情况、库存股时限等因素后审慎决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，不会影响公司债务履约能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途后，公司将对 4,829,600 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的 1.19%。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，注销后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

六、相关审议程序

本事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规及公司实际情况，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

虹软科技股份有限公司董事会

2024年4月19日