

# 泛微网络科技股份有限公司

## 关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股份回购注销数量：4,237,118 股，本次回购注销完成后公司总股本将由 260,603,073 股变更为 256,365,955 股
- 回购价格：37.35 元/股

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案》，拟对 2023 年员工持股计划证券账户所持有的全部股票 4,237,118 股股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：

### 一、本次员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2023 年 5 月 19 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议及于 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《2023 年员工持股计划》”）等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日、2023 年 6 月 8 日在上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

（二）公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司 2023 年员工持股计划受让价格由 37.50 元/股调整为 37.35 元/股。本次调整受让价格在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泛微网络关于调整公司 2023 年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2023-031）。

（三）公司于 2023 年 7 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 423.7118 万股公司股份已于 2023 年 7 月 27 日以非交易过户的方式过户至“上海泛微网络科技股份有限公司—2023 年员工持股计划”账户，过户价格为 37.35 元/股，员工持股计划参加对象总人数为 237 人。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泛微网络关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-043）。

（四）公司于 2023 年 7 月 28 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泛微网络 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议的公告》（公告编号：2023-044）。

（五）公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2023 年员工持股计划第二次持有人会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议及于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》，2023 年员工持股计划提前终止，并由管理委员会根据相关规定对本员工持股计划证券账户所持有的全部股票回购后的财产进行处置。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《泛微网络关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-020）。

## 二、本次回购注销的原因、数量及价格

### （一）回购注销的原因、数量

鉴于 2023 年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票 423.7118 万股。

### （二）回购注销的价格

2023 年员工持股计划回购价格为 37.35 元/股，总计金额为 158,256,357.30 元。

## 三、预计回购注销完成前后公司股本结构变动情况

2023 年员工持股计划股票回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

**预计回购前后公司股权结构的变动情况表**

(单位:股)

类别	本次变动前		本次增减数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件股份	0	0%	0	0	0%
无限售条件股份	260,603,073	100%	-4,237,118	256,365,955	100%
总计	260,603,073	100%	-4,237,118	256,365,955	100%

回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的证券变更登记为准。

**四、本次回购注销对公司的影响**

本次回购注销 2023 年员工持股计划股份事项完成后，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

**五、本次回购注销履行的程序**

本次回购注销的议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

泛微网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日