

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-085

福建福昕软件开发股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 50,000 股已回购股份，占注销前公司总股本 91,489,524 股的比例为 0.05%。本次注销完成后，公司的总股本将由 91,489,524 股变更为 91,439,524 股。
- 回购股份注销日：2024 年 11 月 12 日。

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-078），自该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2021 年 9 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，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》（以下简称“第一期回购计划”）。同意公司使用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，回购价格不超过人民币 238.53 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限自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 2021 年 9 月 14 日、2021 年 9 月 17 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方案的公告》（2021-060）和《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：2021-067）。

截至 2021 年 11 月 15 日，公司完成第一期回购计划，实际回购公司股份 1,011,646 股，使用资金总额为人民币 14,995.74 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 11 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2021-078）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，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》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 50,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-070）。

三、回购股份注销的办理情况

公司本次注销部分回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-078），上述债权申报期限已于2024年11月10日届满，申报期间公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为2024年11月12日。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由91,489,524股变更为91,439,524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		本次注销 股份数量 (股)	回购股份注销后	
	股份数量 (股)	占总股 本比例		股份数量 (股)	占总股 本比例
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	91,489,524	100%	50,000	91,439,524	100%
其中：回购专用证券账户	2,304,915	2.52%	50,000	2,254,915	2.47%
总股本	91,489,524	100%	50,000	91,439,524	100%

注：1、上述股本结构变动情况以本次回购股份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。

2、截至本公告披露日，公司共实施三期回购股份计划，合计回购公司股份3,289,359股。第一期回购计划实际回购股份1,011,646股，其中：①公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期使用550,487股进行归属；②公司2024年员工持股计划非交易过户411,159股（公司2024年员工持股计划非交易过户433,957股，其中使用第一期回购计划回购的股份411,159股，使用第二期回购计划回购的股份22,798股）；③本次注销50,000股；至此，第一期回购计划回购的股份已全部使用或注销完毕，符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，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，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024年11月12日