

杭州天地数码科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第四届董事会第二十次会议，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》，公司拟将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、回购股份方案及实施概述

公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，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人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币17元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。

截至2024年5月6日，公司已实施完成上述股份回购，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,464,758股，占公司当时总股本的2.26%，回购的最高成交价为11.48元/股，最低成交价为7.46元/股，成交总金额为人民币31,400,636.98元（不含交易费用）。

公司于2024年9月18日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，并于2024年10月8日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关

于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2024年11月26日，公司回购专用证券账户中所持有的124.90万股公司股票以非交易过户形式过户至“杭州天地数码科技股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户。

截至目前，公司回购专用证券账户尚持有公司股份2,215,758股。

二、本次回购股份用途变更情况

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，公司拟将回购专用证券账户中2,215,758股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。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》和公司回购股份方案的相关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

股份性质	本次回购股份注销前		本次回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股	23,938,857	15.60%	23,938,857	15.83%
二、无限售条件流通股	129,517,400	84.40%	127,301,642	84.17%
三、总股本	153,456,257	100.00%	151,240,499	100.00%

注：股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的最终办理结果为准。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日