

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2025-039

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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：

- 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）本次将注销回购专用证券账户中的股份共1,230,216股，占注销前公司总股本101,043,920股的比例为1.2175%。本次注销完成后，公司总股本将由101,043,920股变更为99,813,704股，注册资本将由人民币10,104.3920万元减少至人民币9,981.3704万元。
- 回购股份注销日：2025年9月23日

公司于2025年7月21日召开了第三届董事会第九次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议，并于2025年8月6日召开了2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。

公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-034），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、回购股份的基本情况

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二次会议，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》，具体内容详见公司于2024年2月8日、2024年2月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）、《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：2024-005）。

2024年3月26日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份1,230,216股，使用资金总额20,014,377.52元。具体内容详见公司于2024年3月27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暨股份变动的公告》（公告编号：2024-010）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于2025年7月21日召开了第三届董事会第九次会议和第三届董事会审计委员会第七次会议，并于2025年8月6日召开了2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意将存放于公司回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求，在规定期限内出售”变更为“用于注销以减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。具体内容详见公司于2025年7月22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：2025-029）。

三、回购股份注销安排

因公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本的减少，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2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-034）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司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2025年9月23日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、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101,043,920股变更为

99,813,704股。股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件 股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件 股份	101,043,920	100.00	-1,230,216	99,813,704	100.00
其中：回购 专用证券账 户	1,230,216	1.2175	-1,230,216	0	0.00
总股本	101,043,920	100	-1,230,216	99,813,704	100

注：以上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出具的股本结构表为准。

五、回购股份注销对公司的影响及后续安排

公司本次注销部分回购股份是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2025年9月23日