

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-040

国泰新点软件股份有限公司

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：

- 国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2025 年 9 月 24 日召开第二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》，同意对回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案实施情况

2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，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》，同意公司使用自有资金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，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 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 20,000 万元（含），回购期限自公司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 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件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：2024-009）、《新点软件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：2024-011）。

2025 年 2 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购股份 8,018,025 股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013）。

截至本公告披露之日，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份 8,018,025 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

公司为维护广大投资者利益，促进公司价值理性回归，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 8,018,025 股回购股份用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股份数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	330,000,000	100.00	8,018,025	321,981,975	100.00
股份总数	330,000,000	100.00	8,018,025	321,981,975	100.00

注：以上股本变动情况以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、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《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，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。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对 8,018,025 股回购股份予以注销并相应减少注册资本，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。本次变更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，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，不会导致公司的股权分布不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

六、相关履行程序及意见

（一）董事会审议情况

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日