

泛微网络科技股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：鉴于泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划已终止实施，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 4,237,118 股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
4,237,118 股	4,237,118 股	2026 年 2 月 27 日

一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露

（一）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）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）公司于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十六次会议及于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的议案》、《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉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 股予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于回购注销 2023 年员工持股计划股票的公告》（公告编号：2025-029）、《泛微网络关于减少注册资本并修订〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2025-030）。

（三）公司于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《泛微网络关于回购注销 2023 年员工持股计划股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-034）。截至 2026 年 2 月 5 日，公司披露通知债权人公告之日起 45 日，未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

二、本次员工持股计划回购注销情况

（一）本次回购注销员工持股计划股票的原因及依据

鉴于公司 2023 年员工持股计划制定的 2023 年度公司层面业绩考核指标未达成，考虑到参与员工的资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《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，经慎重考虑，决定终止实施 2023 年员工持股计划。

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 4,237,118 股。

（二）本次员工持股计划回购股份注销的股票数量

公司回购股份注销股票数量为 4,237,118 股。

（三）员工持股计划回购股份注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了回购专用证券账户（账户号码：B882417503），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了回购注销申请。预计本次员工持股计划于 2026 年 2 月 27 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销员工持股计划后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销员工持股计划股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

（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

有限售条件流通股	0	0%	0	0	0%
无限售条件流通股	260,603,073	100%	-4,237,118	256,365,955	100%
总计	260,603,073	100%	-4,237,118	256,365,955	100%

注：以上股本结构变动的最终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、说明及承诺

公司董事会说明，本次员工持股计划回购股份注销事项涉及的决策程序、信息披露符合《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》等有关法律法规的规定。同时，本次回购注销事项不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，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影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也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。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销员工持股计划股票涉及的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。如因本次回购注销事项产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2026年2月24日