

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2026-035

三维通信股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更公司于2023年11月24日第七届董事会第五次会议审议并通过的回购股份方案的回购用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少5,954,000股，公司注册资本将相应减少5,954,000元。同时，董事会提请股东会授权公司有关工作人员在股东会审议通过后办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、备案等手续。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案的基本情况

1、方案内容及实施情况

公司于2023年11月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购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10.50元/股（含）。回购股份实施期限为自董事会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-50）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-51）。

截至2023年12月29日，公司本次回购方案已实施完毕，2023年12月5日至2023年12月28日期间，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,954,000股，占公司目前总股本的0.73%，最高成交价7.79元/股，最低成交价为6.77元/股，成交总金额为44,989,162元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（编号：2023-61）。

2、回购股份现况

截至目前，公司累计回购的公司股份 5,954,000 股存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途的原因

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，提振投资者信心，结合公司实际发展情况和公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟将回购账户中 5,954,000 股公司股份的用途，由“实施股权激励或员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销并相应减少注册资本。

三、本次回购股份注销后股本的变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为 810,991,332 股。本次回购注销完成后，公司总股本将相应减少 5,954,000 股，公司注册资本将相应减少 5,954,000 元。公司股本结构将发生如下变动：

股份类别	本次变动前		本次增减变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	58,795,800	7.25	0	58,795,800	7.30
二、无限售条件股份	752,195,532	92.75	-5,954,000	746,241,532	92.70
三、股份总数	810,991,332	100	-5,954,000	805,037,332	100

注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

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，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦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。

公司将上述回购股份全部用于注销减少公司注册资本,有利于增厚每股收益和每股净资产,提高公司股东的投资回报,增强投资者信心,体现公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,有利于公司的长远发展。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过。本次事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权相关工作人员将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续,并按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2026年4月27日