

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-042

传化智联股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2025年6月28日通过邮件及电话方式向各董事发出,会议于2025年7月3日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”的有关规定,会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的认同,为切实维护广大投资者利益,增强投资者的投资信心,提高长期投资价值,公司拟将存放于回购专用证券账户中23,939,600股计划“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2022-044)。

截至目前,公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的认同,为切实维护广大投资者利益,增强投资者的投资信心,提高长期投资价值,公司拟将上述回购股份方案用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后,公司回购专用证券账户中的23,939,600股将被注销,相

应减少注册资本至23,939,600元。按照公司最新的股本结构计算,本次注销完成后,公司总股本将由2,787,970,508股减少至2,764,030,908股,预计公司股本结构变动情况如下:

部分社会公众股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,回购股份将全部用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购总金额区间为20,000万元-40,000万元(含本数),回购价格不超过19.86元/股(含本数)。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2021年7月6日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》(公告编号:2021-054)。

回购实施期间,公司通过专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量23,939,600股,约占公司目前总股本的0.86%,最高成交价为9.224元/股,最低成交价为6.380元/股,成交总金额200,019,617.10元(不含交易费用)。具体内容详见公司2022年7月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于回购部分社会公众股份并注销回购完成的公告》(公告编号:2022-044)。

截至目前,公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的认同,为切实维护广大投资者利益,增强投资者的投资信心,提高长期投资价值,公司拟将上述回购股份方案用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后,公司回购专用证券账户中的23,939,600股将被注销,相

应减少注册资本至23,939,600元。按照公司最新的股本结构计算,本次注销完成后,公司总股本将由2,787,970,508股减少至2,764,030,908股,预计公司股本结构变动情况如下:

| 股份性质 | 变动前 | | 变动后 | |
|---------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| | (股) | 占比(%) | (股) | 占比(%) |
| 限售类股份(非流通股) | 6,990,002 | 0.25 | 0 | 0.00% |
| 无限售条件股份(非流通股) | 2,780,979,000 | 99.75 | -23,939,600 | 2,757,040,000 |
| 三、总股本 | 2,787,970,508 | 100 | -23,939,600 | 2,764,030,908 |

注:上述变动情况为初步测算结果,具体的股本结构变动情况将与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

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》等有关规定,有利于增厚每股收益和每股净资产,切实提高公司股东的投资回报,增强投资者对公司投资信心。不会对公司的财务状况,偿付能力、持续经营能力和股东权益等产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股本分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本次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,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司董事会

2025年7月4日

证券代码:002010 证券简称:传化智联 公告编号:2025-043

传化智联股份有限公司

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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司(以下简称“公司”或“传化智联”)于2025年7月3日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟将存放于回购专用证券账户“中原计划”“用于股权激励计划或员工持股计划”的股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。