

证券代码：300628

证券简称：亿联网络

公告编号：2026-017

## 厦门亿联网络技术股份有限公司

### 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。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户（以下简称“回购账户”）中的191股用途由原计划的“事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，公司总股本将减少191股。该议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：

#### 一、回购方案及进展情况

##### （一）审计情况

公司于2023年1月16日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股），用于实施公司后续的事业合伙人持股计划或限制性股票激励计

划。回购总金额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含);回购价格不超过人民币 70 元/股(公司 2022 年年度权益分派实施完成后调整为 49.07 元/股);实施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同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2023-004)

## (二) 回购进展

公司实际实施回购的时间区间为 2023 年 2 月 6 日至 2023 年 9 月 19 日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,174,560 股,最高成交价为 66.01 元/股,最低成交价为 35.14 元/股(经权益分派完成调整后),成交总金额为人民币 99,986,636.43 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》(公告编号:2023-070)

## (三) 使用进展

公司分别于 2023 年 4 月 21 日、5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2023 年事业合伙人持股计划(草案)及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年事业合伙人持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施 2023 年事业合伙人持股计划,本持股计划从公司回购账户受让的股票合计 819,998 股。

公司分别于 2025 年 5 月 30 日、6 月 17 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙

人持股计划（草案）及其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年合伙人持股计划，本持股计划从公司回购账户受让的股票合计 1,354,371 股。

截至公告日，公司回购账户仍余 191 股股份。

## 二、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《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》和公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份用途为员工持股计划或股权激励，若未按照披露用途转让的，则未使用的回购股份需在三年期限届满前依法予以注销。

上述回购事项中公司回购股份存续期限即将到期。为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中所余 191 股股份用途由原计划的“事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。

## 三、本次回购股份注销前后股本变动情况

上述 191 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,266,789,223 股减少至 1,266,789,032 股，拟注销股份数占公司当前总股本的比例为 0.000015%，预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
有限售股份	541,033,740	42.71	0	541,033,740	42.71
无限售股份	725,755,483	57.29	-191	725,755,292	57.29
总股本	1,266,789,223	100.00	-191	1,266,789,032	100.00

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致；

2、公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，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、本次回购股份注销对公司的影响

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，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。

#### 五、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本履行的程序

2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将公司存放于回购账户中的191股用途由原计划的“事业合伙人持股计划或限制性股票激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次变更并完成注销手续后，

公司总股本将减少 191 股。该议案尚需提交股东会审议，

## 六、独立董事意见

独立董事认为：本次注销回购股份是结合公司的实际情况与持续增长价值的考虑，不会对公司的财务状况与经营成果产生实质性影响。本次注销回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号回购股份》等法律规定，审议与决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本事项。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见；
- 3、法律意见书。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日