

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2026-005

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

关于变更回购股份用途的公告

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。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟将回购专户中的1,239,450股用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于公司股权激励”。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2025年4月7日召开第三届董事会第十一次会议，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》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）的自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司第三届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起不超过3个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2025年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》（公告编号：2025-012）。

公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币15元/股（含）调整为不超过人民币27元/股（含），回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整回购股份价格上限的具体内容详见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-039）。

截至 2025 年 7 月 7 日，公司股份回购方案实施完毕。公司累计通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份合计 1,239,450 股，占公司总股本的 0.82%，最高成交价为 24.92 元/股，最低成交价为 23.74 元/股，成交总金额为人民币 30,000,114 元(不含交易费用)。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网披露《关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-042）。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队人员的积极性，公司拟将上述回购股份用途由“用于维护公司价值及股东权益”变更为“用于公司股权激励”。公司目前已拟定《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施 2026 年股票期权激励计划。除上述变更外，公司本次回购方案的其他内容未发生变化。

三、变更回购股份用途对公司的影响

本次变更不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来发展产生重大不利影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，回购股份变更用途后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 5 日