

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2025-066

国泰新点软件股份有限公司 关于实施回购股份注销暨持股 5%以上股东 持股比例被动增加触及 1%整数倍的提示性公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股，占注销前公司总股本的 2.43%。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。
- 回购股份注销日期：2025 年 12 月 2 日。
- 本次回购股份注销完成后，公司持股 5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司的持股比例从 18.81%被动增加至 19.28%，持股 5%以上股东曹立斌先生持股比例从 10.73%被动增加至 11.00%，触及或跨越 1%的整数倍。

公司分别于 2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十次会议、2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份 8,018,025 股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，注册资本将由 330,000,000 元减少为 321,981,975 元。

公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新点软件关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-048）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

2024年2月19日，公司召开第二届董事会第七次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过36元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购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2024年2月20日、2024年2月22日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

2025年2月19日，公司完成本次回购，已实际回购股份8,018,025股，存放于公司回购专用证券账户中。具体内容详见公司于2025年2月19日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-013）。

公司上述实际回购的股份数量、比例、回购价格、使用资金总额符合相关法律法规的规定及公司董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

二、回购股份注销履行的审议程序

公司分别于2025年9月24日、2025年10月15日召开第二届董事会第二十次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意对回购专用证券账户中的回购股份8,018,025股的用途进行调整，由“用于股权激励及/或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

具体内容详见公司于2025年9月25日、2025年10月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-040）、《新点软件2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）。

三、回购股份注销的办理情况

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公

司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 10 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新点软件关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-048）。截至本公告披露日，上述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 12 月 2 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次回购股份注销完成后公司股本结构变化情况

本次股份回购及注销前后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		注销回购股 份数量(股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	330,000,000	100.00	8,018,025	321,981,975	100.00
其中：回购专用证券 账户	8,761,524	2.66	8,018,025	743,499	0.23
股份总数	330,000,000	100.00	8,018,025	321,981,975	100.00

注：以上股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购股份注销完成后公司持股 5%以上股东持股比例变动情况

本次回购股份注销完成后，公司已发行的股份数将由 330,000,000 股减少为 321,981,975 股，公司持股 5%以上股东江苏国泰国际贸易有限公司和曹立斌先生持有公司的股份数量不变，持股比例被动增加，触及或跨越 1%的整数倍。具体变动情况如下：

股东名称	注销前		注销后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
江苏国泰国际贸易有限 公司	62,083,643	18.81	62,083,643	19.28
曹立斌	35,413,290	10.73	35,413,290	11.00

六、本次注销回购股份对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少

注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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从而影响公司的上市地位。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年12月2日