

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2026-018

# 苏州工业园区凌志软件股份有限公司

## 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户中的 10,000,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

● 公司拟注销回购专用证券账户中的 10,000,000 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司注册资本由人民币 40,001.0003 万元变更为人民币 39,001.0003 万元，公司股本由 40,001.0003 万股变更为 39,001.0003 万股。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，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、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的 10,000,000 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、回购股份的基本情况

2022年12月22日，公司召开第四届董事会第四次会议，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通过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员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币16.3元/股，回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不高于人民币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。具体内容详见公司分别于2022年12月23日、2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司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：2023-002）。

2022年年度权益分派实施后，公司根据相关规定对回购价格上限进行相应调整，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.3元/股调整为不超过人民币16.1元/股，具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2022年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-026）。

2023年2月2日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-004）。

截至2023年12月21日，公司完成回购，实际回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的2.5%，回购最高价格为15.80元/股，回购最低价格为11.93元/股，支付的资金总额为人民币130,110,254.44元（含交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司本次累计回购公司股份10,000,000股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。具体内容详见公司于2023年12月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告》（公告编号：2023-056）。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

公司前述10,000,000股已回购股份至今未能用于员工持股计划或股权激励，并且将于2026年12月间届满股份回购实施结果暨股份变动公告后三年。根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的10,000,000股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

## 三、预计本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股本由40,001.0003万股变更为39,001.0003万股，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	0	0	0
无限售条件流通股份	400,010,003	100	10,000,000	390,010,003	100
其中：回购专用证券账户	13,750,000	3.44	10,000,000	3,750,000	0.96
股份总数	40,001,0003	100	10,000,000	39,001,0003	100

注：以上股本变动的具体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。

## 四、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

就本次回购股份注销事项，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述公司减少注册资本的相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币40,001.0003万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币39,001.0003万元。
2	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为40,001.0003万股，公司的股本结构为：普通股40,001.0003万股，无其他类别股份。	<b>第二十条</b> 公司已发行的股份总数为39,001.0003万股，公司的股本结构为：普通股39,001.0003万股，无其他类别股份。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，本次章程修订自公司股东会审议通过、本次回购股份注销完成后生效。

## 五、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，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，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

## 六、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对10,000,000股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为2.5%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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权益的情形，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，亦不会影响公司的上市地位。

## 七、履行的决策程序及意见

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项已

经公司第五届董事会第九次会议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日