

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-016

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

关于注销回购专用证券账户库存股实施的

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：

● 本次注销回购专用证券账户库存股691,729股，占注销前成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.41%。本次注销完成后，公司总股本将由168,732,487股变更为168,040,758股。

● 本次注销日期：2025年3月7日

一、股份回购及使用情况概述

2022年3月2日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，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上海证券交易所交易系统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股票。回购价格不超过70元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（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。回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。详见公司于2022年3月3日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司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：2022-008）等相关公告。

2022年3月15日，公司首次实施股份回购；2022年4月28日，公司完成回购，实际回购公司股份691,729股，占当时公司总股本的0.60%，回购最高价格

61.00元/股，回购最低价格49.70元/股，回购均价57.81元/股，使用资金总额39,990,449.90元（不含交易佣金手续费等交易费用）。详见公司于2022年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-037）。

截至本公告披露之日，已回购的股份691,729股存放于公司回购专用证券账户中，公司暂未使用前述已回购的股份。

二、回购股份注销履行的决策程序与信息披露

公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，2025年2月12日召开了2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2022年回购方案的回购股份用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

公司已根据法律规定就本次注销公司回购专用证券账户库存股事项履行了通知债权人程序，告知债权人本次注销公司回购库存股并减少注册资本事项，于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《成都盟升电子技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票以及变更回购股份用途并注销减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-008）。截止申报期满，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

三、注销回购股份的实施情况

（一）本次已回购股份注销的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，如未能在股份回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

2025年1月17日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于终止实施2022年员工持股计划的议案》，同意终止实施2022年员工持股计划。

综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于上述回购股份36个月期限即将届满，且公司拟终止实施2022年员工持股计划，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资

本”。公司将注销回购专用证券账户中2022年回购方案的691,729股，注销完成后公司总股本将由168,732,487股变更为168,040,758股，注册资本将由168,732,487元变更为168,040,758元。回购的股份注销后，有利于提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份691,729股。

（三）本次注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的股份回购专用证券账户（账户名称：成都盟升电子技术股份有限公司回购专用证券账户；账户号码：B884811410）。本次已回购股份注销将于2025年3月7日完成。

四、本次回购股份注销后股本变动情况

本次库存股份注销完成后，公司总股本将由168,732,487股变更为168,040,758股，具体情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前	拟注销股份	本次变动后
有限售条件的流通股	127,260		127,260
无限售条件的流通股	168,605,227	691,729	167,913,498
其中：库存股	691,729	691,729	0
股份合计	168,732,487	691,729	168,040,758

注：

1、变动前总股本为截至2024年12月31日的股本数，变动数量不含自2025年1月1日至本公告披露之日期间因“盟升转债”转股导致的股本变动；

2、上述表格中股本变动数不含公司拟对2022年限制性股票激励计划因第三个解除限售期因公司层面业绩未达到设定的考核条件对应的不得解除限售的12.726万股第一类限制性股票进行回购注销导致的股本变动；

3、以上股本结构变动的最终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、本次注销对公司的影响及后续事项安排

本次注销回购股份是公司结合目前实际情况作出的决策，股份注销完成后，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。后续公司将根据相关法律法规规定及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年3月7日