证券代码：836688　　证券简称：远行科技　　主办券商：东吴证券

深圳市远行科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

特别提示：

1、深圳市远行科技股份有限公司基于公司实际情况与未来发展战略等因素考虑，经董事会审议，拟对前期已回购股份的用途进行调整变更。原“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注册资本”。本次变更后， 公司拟注销股份1,526,100股，即减少注册资本1,526,100元。注销后公司总股本50,000,000股变更为48,473,900股，即注册资本由50,000,000元变更为48,473,900元。

2、相关风险提示：本次变更回购股份用途的方案尚需公司股东会审议批准，可能导致本次变更及注销计划无法顺利实施。

一、已实施回购股份基本情况

1、回购情况

公司于2022 年1月17日召开第三届董事会第二次会议，于2022年2月7日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份的议案》。回购方案内容详见公司于2022 年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-001）。

本次回购目的为实施股权激励，回购方式为竞价方式回购；回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过2 个月；回购资金总额不超过人民币 10,320,000 元，回购股份的价格格不超过6元/股，拟回购

股份数量不少于 1,500,000 股，不超过 1,720,000 股，占公司目前总股本的比例为 3%-3.44%。

2022 年 4 月 7 日，公司披露了《股份回购结果公告》（公告编号：2022-014），自 2022 年 2 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日，购公司通过股份回购专用证券账户，以集合竞价转让方式累计回购1,526,100 股,占公司总股本比例 3.05%,占拟回购股份总数量上限的 88.73%。成交平均价为 5.08 元/股，已支付总金额为人民币 7,753,054 元（不含印花税、佣金等交易手续费），占拟回购资金总额上限的 75.13%。

二、本次变更回购股份用途的情况

（一） 本次变更回购股份用途的原因

本次变更回购股份用途主要原因是结合公司实际情况及员工激励需求，公司在回购股份后三年内未开展股权激励，按法定要求对股份予以注销。

（二） 变更事项的内容

公司拟对回购股份的用途进行变更，原“公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。”变更为“公司拟以自有资金回购公司股份，进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份1,526,100股，即减少注册资本1,526,100元。注销后公司总股本50,000,000股变更为48,473,900股，即注册资本由50,000,000元变更为48,473,900元。

（三）本次变更回购股份用途的合理性 、必要和可行性

本次变更回购股份用途进行注销股份并减少注册资本，系根据公司实际情况与业务发展的需要，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况、公司管理、经营与发展等因素，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有合理性、必要性及可行性。

（四）本次变更回购股份用途对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益的影响分析

1、对公司债务履行能力的影响

本次回购股份已回购完毕，且公司已支付了相应股权回购价款，该部分股份的注销，不会对公司的债务履行能力产生重大不利影响。根据《公司法》相关规定，公司将于 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸以及全国股份转让系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

2、对公司持续经营能力的影响

本次注销已回购股份事项不会对公司财务状况、经营成果以及未来持续盈利能力产生重大不利影响。公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管 理人员以及核心骨干等员工的积极性。

3、对股东权益的影响

本次回购股份用途的变更暨注销事项不产生相关股份支付费用，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对股东权益造成不利影响。

三、表决和审议情况

2025 年 5 月 13 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》，表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2025 年 5 月 13 日，公司召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》，表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

四、备查文件目录

《深圳市远行科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《深圳市远行科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市远行科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日