

四川水井坊股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第十一届董事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的858,200股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、2021年回购方案及实施情况

1、公司于2021年3月29日召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称“2021年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价方式，回购公司股票用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币3,411万元且不超过人民币6,822万元，回购股份价格不超过人民币90元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日起不超过12个月。

2、公司于2021年8月9日召开第十届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为：回购资金总额不低于人民币5,950万元（含5,950万元），且不超过人民币1,900万元（含1,900万元），回购股份价格不超过人民币130元/股（含）。

3、公司于2021年11月25日召开第十届董事会2021年第十次会议，审议通过了《关于调整2021年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为：回购资金总额不低于人民币8,450万元（含8,450万元），且不超过人民币16,900万元（含16,900万元），回购股份价格不超过人民币140

元/股。

4、2021年8月20日，公司首次实施回购股份，并于2021年8月21日披露了首次回购股份情况，详见公司《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：临2021-048号）。

5、截止2022年3月28日，公司2021年回购方案已届满，公司完成回购，实际回购公司股份1,481,100股，占当时公司总股本的0.30%，回购最高价格128.50元/股，回购最低价格100.80元/股，回购均价114.07元/股，使用资金总额为68,947,580.12元（不含交易手续费）。

二、前述方案回购股份的使用情况

1、公司于2021年9月14日召开第十届董事会2021第七次会议、第十届监事会2021年第四次会议，并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。

2、公司于2021年11月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882798323）中所持有的695,700股公司股票（其中622,900股来源于2021年回购方案回购的公司股票，72,800股来源于2019年回购方案回购的公司股票）已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户（B884412957），过户价格为55.00元/股，具体内容详见公司于2021年11月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

综上所述，公司2021年回购方案回购的公司股票已使用622,900股，尚未使用858,200股。该部分股票回购已近三年，按相关规定需在三年内注销。

三、本次变更回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的858,200股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

四、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次拟注销股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	0	0	-	0	0
二、无限售条件流通股	488,361,398	100	858,200	487,503,198	100
总股本	488,361,398	100	858,200	487,503,198	100

注：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、本次变更部分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并注销事项符合《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》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，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。

六、本次变更部分回购股份用途并注销的审议程序

公司于2024年9月27日召开了公司第十一届董事会2024年第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续。

公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十八日