

证券代码：605318

证券简称：法狮龙

公告编号：2024-054

法狮龙家居建材股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟对2021年实施回购，目前仍存放于回购专用证券账户的186,000股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司股份总数将由125,915,028股变更为125,729,028股。本次注销回购股份事项尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购方案概述及实施情况

公司于2021年9月6日、2021年9月22日分别召开第二届董事会第四次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不低于230万股，不超过450万股；回购价格不超过人民币20元/股（含）（不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）；回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司如未能在股份回购实施完成之后3年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。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。具体内容详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2021-035）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-041）。

2021年10月8日，公司首次实施股份回购，2021年12月3日完成回购，实际回购公司股份4,367,521股；2022年4月12日，公司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（B884349918）中持有的 4,181,521 股公司股票已于 2022 年 4 月 11 日以非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划证券账户（B884724697），公司回购专用证券账户剩余股票 186,000 股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《法狮龙家居建材股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-043）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-051）、《法狮龙家居建材股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2022-002）

二、本次注销回购股份情况说明

根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定和公司 2021 年实施的回购股份方案，公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购实施完成之后 3 年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。

综合公司目前情况，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，公司拟将回购专用证券账户中的 186,000 股公司股票全部予以注销，相应减少公司注册资本。

三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 125,915,028 股变更为 125,729,028 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）	股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0.00	0	0.00
无限售股份	125,915,028	100.00	125,729,028	100.00
其中： 回购专用证券账户	186,000	0.15	0	0.00

股份总数	125,915,028	100.00	125,729,028	100.00
------	-------------	--------	-------------	--------

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用证券账户股份注销完成后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、本次注销股份对公司的影响

本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、授权事宜

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定人士办理工商变更登记、章程备案等相关事项，《公司章程》的相关变更最终以市场监管部门核准的内容为准。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2024年10月30日