

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-008 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟注销回购库存股27,299,927股，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，存在不确定性。现将具体情况公告如下：

一、公司股份回购情况

公司于2021年6月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“第二期回购股份”），决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币5.69元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实施2020年年度权益分派，公司回购股份价格上限由5.69元/股（含）调整为5.59元/股（含）。

截至2022年6月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份27,299,927股，其中最高成交价为3.75元/股，最低成交价为3.31元/股，成交总金额为人民币95,985,692.27元（不含交易费用），公司此次回购股份计划已实施完毕。

上述事项详见公司刊登在指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、本次注销部分回购股份的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内转让或者注销。鉴于公司第二期回购股份在存续期内未实施员工持股计划或者股权激励计划，且回购专用证券账户第二期回购股份存续时间即将期满三年，因此公司拟将回购专用证券账户中的第二期回购股份 27,299,927 股全部予以注销。

三、注销部分回购股份后股本结构变动情况

股份类别	注销前		注销股份数量 (股)	注销后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
有限售条件股份	4,063,920	0.33%	0	4,063,920	0.34%
无限售条件股份	1,218,775,893	99.67%	27,299,927	1,191,475,966	99.66%
总股本	1,222,839,813	100.00%	27,299,927	1,195,539,886	100.00%

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销回购专用证券账户第二期回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、本次注销部分回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

六、监事会意见

经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意

公司本次注销部分回购股份事项。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025年1月24日