

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2025-028

锦泓时装集团股份有限公司 关于注销已回购股份的实施公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并予以注销的议案》。公司拟注销回购专户中2024年回购的股票759,500股，占目前公司总股本的比例为0.22%；本次注销完成后，公司总股本将由347,445,484股变更为346,685,984股。

● 本次注销股份情况：

账户名称	股份数量 (股)	注销股份数 (股)	注销日期
回购专用证券账户	759,500	759,500	2025年4月18日

一、本次股份注销的决策程序

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并予以注销的议案》，公司拟注销回购专户中2024年回购的股票759,500股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并予以注销的公告》（公告编号：2024-083）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。

公司已根据相关法律法规就本次注销事项履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-017）。公司自通知债权人的公告披露至今公示期已满45天，在此期间未收到债权人对本次注销事项提出异议，也

未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次股份注销的基本情况

（一）本次股份注销的原因及依据

公司于2024年7月21日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，拟使用自有资金回购股份不超过100万股，不少于50万股。回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内，回购的股份用于披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。

2024年7月23日公司实施首次回购，截至2024年10月21日股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份759,500股，成交的最高价格为6.99元/股，成交的最低价格为6.53元/股，已支付的总金额为人民币5,157,076.00元（不含印花税及交易佣金等费用）。

2024年10月21日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并予以注销的议案》。为进一步维护公司价值及股东权益、提高股东投资回报，公司拟将回购股份的用途由“维护公司价值及股东权益，在披露回购结果公告12个月后出售”变更为“注销并减少注册资本”。该事项已经公司2025年2月27日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次股份注销的数量

本次注销的股份总数为759,500股。

（三）本次股份注销的安排

公司已在中国登记结算有限公司上海分公司开立了回购专用证券账户（B883675609），本次股份的注销事项将于2025年4月18日完成。

三、本次股份注销后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由347,445,484股变更为346,685,984股，股本结构变动如下：

股份性质	变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	2,633,050	0	2,633,050
无限售条件流通股	344,812,434	-759,500	344,052,934

股份合计	347,445,484	-759,500	346,685,984
------	-------------	----------	-------------

注：上述“变动前”股份为公司截至2025年4月16日的股本情况。最终需以注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次股份注销对公司的影响

本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2025年4月18日