

证券代码：000036

证券简称：华联控股

公告编号：2025-013

华联控股股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

（经公司于2025年4月25日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过）

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。

华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟对回购专用证券账户中，2024年回购方案回购的且尚未使用的80,115,300股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。具体情况如下：

一、回购股份的具体情况

公司于2024年1月10日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。2024年2月1日，公司召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》，同意公司将拟用于回购股份的资金总额由原来的“不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）”调整为“不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含）”。具体内容详见公司相关公告（公告编号：2024-001、2024-002、2024-012）。

截至2025年1月9日，公司上述回购方案已实施完毕。公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份97,215,300股，占公司当前总股本的6.55%，最高成交价为4.89元/股，最低成交价为2.65元/股，成交总金额为人民币299,968,802.71元（不含交易费用）。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》等相关规定，上市公司回购的股份应当在三年内转让或者注销。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，现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，2024年回购方案回购的且尚未使用的80,115,300股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将由1,483,934,025股变更为1,403,818,725股。回购专户中股份由97,215,300股减少至17,100,000股，该部分股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，具体情况将另行公告。

本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需以特别议案形式提交公司股东大会审议。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的80,115,300股将被注销，相应减少注册资本80,115,300元。以现有总股本为基数，公司总股本将由1,483,934,025股变更为1,403,818,725股。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	2,667,742	0.18	0	2,667,742	0.19
二、无限售条件股份	1,481,266,283	99.82	-80,115,300	1,401,150,983	99.81
股份总数	1,483,934,025	100	-80,115,300	1,403,818,725	100

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后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、本次注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日