

## 物产中大关于注销公司以集中竞价交易方式回购 的公司股份的公告

**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个别及连带责任。**

为进一步维护投资者利益，结合市场及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司拟注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 20,502,900 股，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。现将具体情况公告如下：

### 一、回购股份的情况

公司于 2024 年 9 月 19 日召开公司第十届第二十一一次董事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益。回购数量不低于 2,000 万股（含），占公司目前股本比例 0.39%；不高于 4,000 万股（含），占公司目前股本比例 0.77%。回购价格不超过 4.3 元/股。2024 年 11 月 11 日召开的公司第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将回购公司股份价格由不超过人民币 4.3 元/股（含）调整为不超过人民币 6 元/股（含）。

截至 2024 年 12 月 16 日，公司已完成上述股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 20,502,900 股，占公司总股本的比例为 0.3949%，回购最高价格为 5.67 元/股，最低价格为 5.11 元/股，回购均价 5.44 元/股，使用回购资金总额为 11,153.0721 万元（不含印花税及交易佣金等费用）。

### 二、本次注销回购股份的原因

根据《公司法》《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，结合公司实际情况，为进一步增强投资者信心，维护公司价值及广大投资者利益，公司拟注销上述已回购的股份，共注销20,502,900股股份。

### 三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

| 股份类别      | 股份注销前         |            | 注 销 股 份 数 量<br>(股) | 股份注销后         |        |
|-----------|---------------|------------|--------------------|---------------|--------|
|           | 股份数量(股)       | 比 例<br>(%) |                    | 股份数量(股)       | 比例(%)  |
| 有限售条件流通股份 | 38,859,750    | 0.75       | 0                  | 38,859,750    | 0.75   |
| 无限售条件流通股份 | 5,153,702,040 | 99.25      | 20,502,900         | 5,133,199,140 | 99.25  |
| 股份总数      | 5,192,561,790 | 100.00     | 20,502,900         | 5,172,058,890 | 100.00 |

注：以上不包含公司对限制性股票激励计划中部分回购注销对公司总股本及注册资本的影响。

### 四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

### 五、本次注销回购股份的后续安排

本次注销回购股份尚须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定办理股份注销手续等相关事项，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。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会  
2025年4月29日