

证券代码：600859

证券简称：王府井

公告编号：临 2025-042

王府井集团股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/4/20
回购方案实施期限	股东大会审议通过后 12 个月
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购价格上限	17.50元/股
回购用途	☒ 减少注册资本 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	1,111.8027万股
实际回购股数占总股本比例	0.98%
实际回购金额	15,007.1838万元
实际回购价格区间	11.53元/股~17.15元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司自股东大会审议通过之日起 12 个月使用不低于人民币 10,000 万元（含），不高于人民币 20,000 万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币 17.50 元/股（含）的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。上述事项已公告，详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《王府井关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2024-017）、《王府井关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（临 2024-030）。

二、 回购实施情况

2024 年 5 月 24 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日披露的《王府井关于以

集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临 2024-031）。

截至 2025 年 5 月 15 日，公司回购股份实施期限已满，回购股份总金额已超回购方案中回购资金总额下限，本次回购已完成。回购实施期限内，公司已实际回购股份 11,118,027 股，占目前公司总股本 1,135,049,451 股的 0.98%，回购成交的最低价为 11.53 元/股，最高价为 17.15 元/股，成交总金额为 150,071,838.35 元（不含佣金、过户费等交易费用）。

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至本公告披露前一日期间，不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

因公司本次注销回购股份将导致注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2024 年 5 月 17 日披露了《关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（临 2024-028），上述债权申报期限已届满，申报期间公司未收到相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的文件。

经公司申请，公司将于 2025 年 5 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 11,118,027 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	本次拟注销股份 （股）	本次不注销股份 （股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	103,360	0.01	0	0	103,360	0.01

无限售条件流通股份	1,134,946,091	99.99	11,118,027	0	1,123,828,064	99.99
其中：回购专用证券账户	0	0	11,118,027	0	0	0
股份总数	1,135,049,451	100	11,118,027	0	1,123,931,424	100

六、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 11,118,027 股，根据回购股份方案，本次回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，公司将依法办理市场监督管理局变更登记手续。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025 年 5 月 16 日