

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-024

债券代码：110097

债券简称：天润转债

## 新疆天润乳业股份有限公司关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

### 重要内容提示：

- 变更回购股份用途：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：4,799,955 股，占公司当前总股本的 1.50%。以截至 2025 年 6 月 5 日收市后公司总股本测算，注销完成后公司总股本将由 320,203,243 股变更为 315,403,288 股。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2025 年 6 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体情况如下：

### 一、回购股份方案及实施情况

2022 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易

方式回购股份方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 15.00 元/股（含），回购股份数量为不低于 3,200,000 股且不超过 4,800,000 股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司回购报告书》（公告编号：2022-012 号）。

2022 年 3 月 3 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-014 号）。

2022 年 6 月 6 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,799,955 股，占公司当时总股本 320,190,246 股的 1.50%，回购成交最高价为 13.50 元/股，回购成交最低价为 11.78 元/股，回购均价为 12.776 元/股，使用资金总额为人民币 61,325,190.82 元（不含交易费用）。公司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。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-036 号）。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前述 4,799,955 股回购股份用途进行变更，由原计划“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

## 三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

由于公司“天润转债”转股形成新增股份，以公司截至 2025 年 6 月 5 日收市后总股本测算，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 320,203,243 股变

更为 315,403,288 股。具体股本结构变动情况如下：

| 股份性质     | 注销前         |       | 拟注销股份<br>数量（股） | 注销后         |       |
|----------|-------------|-------|----------------|-------------|-------|
|          | 数量（股）       | 比例（%） |                | 数量（股）       | 比例（%） |
| 有限售条件流通股 | 0           | 0     | 0              | 0           | 0     |
| 无限售条件流通股 | 320,203,243 | 100   | 4,799,955      | 315,403,288 | 100   |
| 总股本      | 320,203,243 | 100   | /              | 315,403,288 | 100   |

注：上述股本结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订。

#### 四、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性和可行性

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

公司本次拟变更回购股份用途并注销的股份数量约占公司当前总股本的 1.50%，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

#### 六、履行的决策程序

2025 年 6 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途

并注销暨减少注册资本的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士办理上述回购股份注销以及减少注册资本相关具体事宜，并对《公司章程》中股本相关条款内容进行相应修订，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年6月6日