证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-031

金石资源集团股份有限公司

关于注销部分回购库存股的实施公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 注销股份的原因：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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，“将股份用于员工持股计划或者股权激励计划”的情形应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）将对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本将由604,772,233股变更为601,802,523股，公司注册资本将由604,772,233元变更为601,802,523元。

● 本次注销股份的有关情况：

回购专用证券账户股份数量	本次注销股份数量	注销日期
5,106,509股	2,969,710股	2025年6月25日

● 本次注销完成后，公司回购专用证券账户（证券账户号码：B883054023）剩余股份数量为2,136,799股。

公司分别于2025年4月23日及2025年5月9日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的有关规定，公司将回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的2,969,710股公司股份予以注销。现将有关情况

公告如下：

一、公司回购股份情况

1. 2022年1月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购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），回购价格不超过人民币57元/股，回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2022年1月24日，公司实施了首次回购。

2022年6月30日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,969,710股，回购的最高价为32.94元/股，回购的最低价为27.56元/股，回购均价为31.52元/股，使用资金总额为人民币93,595,360.11元（不含交易费用）。具体内容详见2022年7月2日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-042）。

2. 2024年7月16日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式通过自有资金回购公司股份，回购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），回购价格不超过人民币43元/股，回购股份将用于公司后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过之日起6个月内。2024年7月19日，公司实施了首次回购。

2024年12月11日，公司完成本次股份回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份2,136,799股，回购的最高价为26.18元/股，回购的最低价为22.10元/股，回购均价为24.88元/股，使用资金总额为人民币53,158,002.11元（不含交易费用）。具体内容详见2024年12月12日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-072）。

综上，公司自2022年以来以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,106,509

股，占公司目前总股本的 0.84%。

二、公司回购股份使用情况

因公司整体的计划，截至本公告披露日，公司自 2022 年以来以集中竞价交易方式回购的公司股份尚未被使用。截至本公告披露日，回购专用证券账户尚余 5,106,509 股，占公司目前总股本的 0.84%。

三、本次注销部分库存股的原因及数量

根据《公司法》《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，“将股份用于员工持股计划或者股权激励计划”的情形应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内转让或者注销。因此，公司将注销回购专用证券账户 2,969,710 股库存股份，并由股东大会授权的公司董事会及董事会委派的人士办理库存股注销的相关手续包括但不限于注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。

四、本次注销部分库存股的办理情况

因公司本次注销部分回购库存股将导致公司注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分回购库存股通知债权人的公告》（公告编号：2025-022）。截至申报期满，公司未收到任何债权人对本次注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。

本次回购股份注销日拟定为 2025 年 6 月 25 日，实际完成以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。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

五、本次注销完成后的股本结构情况

类别	变动前		注销部分回购股份变动数（股）	变动后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0	0	0	0

无限售条件流通股	604,772,233	100.00	-2,969,710	601,802,523	100.00
其中：回购专用证券账户	5,106,509	0.84	-2,969,710	2,136,799	0.36
总计	604,772,233	100.00	-2,969,710	601,802,523	100.00

注：以上股本结构变动情况，以注销部分库存股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。

六、本次股本变动前后相关投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份比例的变化情况

股东名称	变动前持股数量 (股)	变动前持股比例 (%)	变动后持股数量 (股)	变动后持股比例 (%)
浙江金石实业有限公 司及其一致行动人	328,818,277	54.37	328,818,277	54.64
浙江金石实业 有限公司	300,625,574	49.71	300,625,574	49.95
宋英	15,756,577	2.61	15,756,577	2.62
王锦华	12,436,126	2.06	12,436,126	2.07

注：浙江金石实业有限公司为公司控股股东，其一致行动人包括王锦华先生、宋英女士，其中王锦华先生为公司实际控制人；以上股份变动情况，以本次注销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结果为准。

七、本次注销股份对公司的影响

本次注销部分库存股事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025年6月25日