

中捷资源投资股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 9,934,500 股，占注销前公司总股本的 0.8242%，实际回购注销金额为人民币 20,000,047.00 元。本次注销完成后，公司总股本由 1,205,411,823 股减少至 1,195,477,323 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 6 月 25 日办理完成。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购股份注销完成后，公司应当及时披露，并及时办理变更登记手续。现将公司回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、本次回购股份的批准和实施情况

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第八届董事会第七次（临时）会议、2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第一次（临时）股东大会，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股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 2.96 元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《中捷资源投资股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-057）。

截至2025年6月20日，公司本次回购股份方案已实施完成，实际回购时间区间为2024年8月5日至2025年6月20日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份的数量为9,934,500股，占公司目前总股本的0.8242%，最高成交价2.31元/股，最低成交价1.67元/股，成交总金额20,000,047.00元（不含交易费用）。鉴于本次实际回购股份资金总额已达到本次回购方案中的资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年6月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于股份回购结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-031）。

二、本次回购股份的注销情况

公司本次注销的回购股份数量为9,934,500股，占公司本次回购股份注销前总股本的0.8242%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次回购股份注销事宜已于2025年6月25日完成。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

公司本次注销股份数量为9,934,500股，注销完成后，公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股。公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次回购前		注销股份数量（股）	本次回购注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）		股份数量（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	39,432	0.0033	-	39,432	0.0033
无限售条件流通股	1,205,372,391	99.9967	9,934,500	1,195,437,891	99.9967
总股本	1,205,411,823	100.00	9,934,500	1,195,477,323	100.00

注：以上“有限售条件流通股”为高管锁定股。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，有利于提升每股收益水平，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，公司本次注销回购股份完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定履行减少注册资本并修订《公司章程》的相关决策程序，及时办理工商变更登记手续等相关事宜，并履行信息披露义务。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025年6月27日