

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-038

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 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的 4,799,955 股股份，占注销前公司总股本 320,212,773 股的比例为 1.50%。本次注销完成后，公司的总股本将由 320,212,773 股变更为 315,412,818 股。

●预计完成回购股份注销日：2025 年 8 月 12 日。

一、股份回购相关情况概述

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。

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）。

根据回购方案，前述回购库存股仅限于后续用于员工持股或股权激励计划或者法律法规允许的其他用途。如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕回购股份，尚未使用的回购股份将予以注销。

二、本次注销已回购股份的决策程序

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第八届董事会二十一次会议及第八届监事会第十九次会议，并于 2025 年 6 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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》，同意公司将存放于回购专用证券账户的 4,799,955 股的用途进行调整，由原计划的“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”，并在履行法定审批程序后予以注销。具体内容请见本公司分别于 2025 年 6 月 6 日、6 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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》（公告编号：临 2025-024）、《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-031）。

三、本次注销已回购股份安排

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，公司已根据《公司法》等相关法律法规的要求履行通知债权人程序，详见公司于 2025 年 6 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2025-032）。截至申报期届满之日，公司未收到任何债权人

对本次回购注销事项提出异议，也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销相关申请，预计将于 2025 年 8 月 12 日完成注销，后续公司将依法办理工商登记变更登记等手续。

四、本次注销完成后公司的股本结构变动情况

由于目前公司发行的“天润转债”处于转股期，公司总股本数量可能持续发生变化。以 2025 年 8 月 8 日收盘后公司总股本测算，本次注销前后股本结构变动情况如下表所示。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。

单位：股

股份性质	本次注销前	本次变动	本次注销后
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	320,212,773	-4,799,955	315,412,818
其中：回购专用证券账户	4,799,955	-4,799,955	0
总股本	320,212,773	-4,799,955	315,412,818

五、本次注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况作出的决策，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，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年8月12日