

证券代码：600419

证券简称：天润乳业

公告编号：临 2025-040

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 关于回购股份注销实施完成的公告

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。

一、本次注销回购股份的决策程序与信息披露

1、新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“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：2025-031）。

2、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>）披露了《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），就公

司本次注销回购股份并相应减少注册资本事项履行通知债权人程序，在约定的债权申报期内，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。

3、公司于 2025 年 8 月 12 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>）披露了《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》（公告编号：2025-038），本次用于注销回购股份并相应减少注册资本的股票数量为 4,799,955 股。

二、本次回购股份注销情况

公司回购股份 4,799,955 股已于 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。

三、本次注销完成后公司的股本结构变动情况

由于目前公司“天润转债”处于转股期，公司总股本数量可能持续发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至 2025 年 8 月 14 日《发行人股本结构表》，本次注销前后股本结构变动情况如下表所示：

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	320,306,732	-4,799,955	315,506,777
其中：回购专用证券账户	4,799,955	-4,799,955	0
总股本	320,306,732	-4,799,955	315,506,777

特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年8月16日