

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2025-042

承德露露股份公司 关于 2024 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 6 月 4 日实施完毕，公司将按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行相应调整，自除权除息之日起（2025 年 6 月 4 日），回购价格由不超过人民币 11.75 元/股（含）调整为不超过人民币 11.45 元/股（含）。具体情况如下：

一、回购基本情况

2024 年 11 月 11 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于注销以减少公司注册资本。本次回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购价格不超过人民币 11.75 元/股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含），回购股份实施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。

二、权益分派实施情况

2025年5月22日公司2024年度股东大会审议通过了2024年度利润分配预案：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本1,052,554,074股扣除回购专户3,000,000股后剩余股份数1,049,554,074股为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东以现金方式进行利润分配，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金314,866,222.20元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。

因公司回购股份不享有参与利润分配的权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利=现金分红总额/总股本=314,866,222.20÷1,052,554,074=0.2991449元/股。除权除息价格=股权登记日收盘价-0.2991449元/股。

三、回购价格上限调整情况

根据公司本次回购方案，若公司在回购期内实施了送股、资本公积转增股本、现金红利、配股或发行股本等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

本次权益分派方案已实施完毕，公司将按照相关规定对回购方案中回购股份价格上限进行调整，自本次分派除权除息之日起（2025年6月4日），回购价格由不超过人民币11.75元/股（含）调整为不超过人民币11.45元/股（含），具体调整过程如下：

调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股现金红利=11.75 元/股
(含) -0.2991449 元/股 $\approx$ 11.45 元/股(四舍五入保留两位小数)。

按回购数量上限 6000 万股, 回购价格上限 11.45 元/股测算, 预计用于回购股份的资金总额不超过人民币 68,700 万元(含)。具体回购数量、比例及回购金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的数据为准。

四、其他事项说明

除上述调整外, 公司回购股份的其他事项均无变化。公司将根据回购进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日