

证券代码：002822

证券简称：*ST 中装

公告编号：2025-131

债券代码：127033

债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于注销回购专户库存股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）于2025年9月29日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销回购专户库存股的议案》，此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，现将相关事项说明如下：

一、2022年回购公司股份的具体情况

2022年4月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的议案》，公司以公司自有资金回购部分公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含本数）且不超过人民币8,000 万元（含本数）；本次回购价格不超过人民币 8.00 元/股；回购股份的期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 6个月内，公司在回购股份的期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或后续员工持股计划。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》（公告编号：2022-042）。

2022年6月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了股份回购；截至该公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计以集中竞价方式累计回购公司股份数量合计为942,200股，占公司总股本0.1320%，最高成交价为5.35元/股，最低成交价为5.24元/股，支付的总金额为499.64万元（不含交易费用）。

2022年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计以集中竞价方式累计回购公司股份数量合计为942,200股，因在当前情况下继续推进股份回购事宜，已不再符合公司现阶段发展战略，不符合公司及股东的利益。公司董事会审慎决定，终止实施本次回购股份事项。具体内容详见公司于2022年10月27日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-096）。

截至本公告披露日，回购专户中942,200股尚未用于实施股权激励计划或员工持股计划。

二、本次注销回购专户库存股的原因

根据相关法律法规和公司回购股份方案的相关规定，上市公司回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施，则未使用的回购股份将依法予以注销。因此，公司拟将2022年回购计划存放于回购专用账户中的942,200股已回购未使用股份按规定予以注销。

本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本总额将由961,078,193股变更为960,135,993股。

三、本次注销后公司股本结构的变动情况

以截至2025年9月26日公司股本结构为基准，本次股份注销及减少注册资本事项完成后，公司股本结构的预计变化情况如下所示：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	(+, -)	股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	153,477,693	15.97%	0	153,477,693	15.98%
高管锁定股	153,477,693	15.97%	0	153,477,693	15.98%
二、无限售流通股	807,600,500	84.03%	-942,200	806,658,300	84.02%
三、总股本	961,078,193	100.00%	-942,200	960,135,993	100.00%

注：最终的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专户库存股事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影

响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、本次注销的后续安排

该事项尚需提交公司股东会审议通过，并提请股东会授权董事会及相关管理人员办理本次股份注销手续。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2025年9月29日