

证券简称：承德露露

证券代码：000848

公告编号：2025-056

承德露露股份公司

关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例 被动增加触及 1%整数倍的公告

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。

重要提示：

1、承德露露股份公司（以下简称“公司”）本次注销存放在回购专用证券账户中的部分股份 31,410,000 股，占注销前公司总股本（1,052,554,074 股）的 2.98%。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 1,052,554,074 股变为 1,021,144,074 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于 2025 年 11 月 17 日办理完成。

一、回购股份基本情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 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》，同意使用公司自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式，以不超过人民币 11.75 元/股（含）的价格回购本公司部分人民币普通股 A 股股份，回购的数量不低于 3000 万股（含）且不高于 6000 万股（含），回购的资金额度不超过人民币 70,500 万元（含），具体回购数量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。回购股份的期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

因实施 2024 年年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币 11.75 元/股（含）调整为不超过人民币 11.45 元/股（含），具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》。

截至 2025 年 11 月 10 日，公司本次回购股份实施期限已经届满，回购方案已实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 31,410,000 股，占公司总股本的 2.98%，最高成交价为 9.47 元/股，最低成交价为 8.23 元/股，支付总金额 285,374,612.11 元（不含交易费用）。

上述内容具体详见公司分别于 2024 年 10 月 25 日、2024 年 11 月 15 日、2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》《回购报告书》《关于回购结果暨股份变动的公告》。

二、回购股份注销情况

根据公司于 2024 年 10 月 24 日、2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会 2024 年第四次临时会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司本次回购股份全部注销并减少公司注册资本。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次

回购股份注销事宜于 2025 年 11 月 17 日办理完成，本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司股份总额、股份结构将会相应发生变化。公司总股本将由 1,052,554,074 股减少至 1,021,144,074 股，股本结构变动情况具体如下：

股份性质	变动前		变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例（%）	股份数量（股）	占总股本比例（%）
一、有限售条件流通股	10,000,000	0.95%	10,000,000	0.98%
二、无限售条件流通股	1,042,554,074	99.05%	1,011,144,074	99.02%
三、股份总数	1,052,554,074	100.00%	1,021,144,074	100%

四、本次回购股份注销后公司控股股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的情况

公司控股股东为万向三农集团有限公司，持有公司股份 437,931,866 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 41.61%，本次回购股份注销后，万向三农集团有限公司在持股数不变的情况下，持股比例被动增加至 42.89%，增加变动触及 1%的整数倍，本次注销前后，万向三农集团有限公司持有股份数量及持股比例情况如下：

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		变 动 比 例（%）
		股数(股)	占总股本比例（%）	股数(股)	占总股本比例（%）	
万向三农集团有限公司	无限售条件股份	437,931,866	41.61	437,931,866	42.89	1.28
	有限售条件股份	0	0	0	0	
	合计	437,931,866	41.61	437,931,866	42.89	1.28

本次权益变动不涉及控股股东持股数量变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

五、对公司的影响

本次注销回购股份事项，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，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。

六、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及时办理工商变更登记及《公司章程》修改等相关事宜。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二五年十一月十九日