

广州酒家集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●变更回购股份用途：广州酒家集团股份有限公司拟将存放于公司股份回购证券账户中已回购尚未使用的 1,503,435 股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意对公司已回购但尚未使用的 1,503,435 股股份的用途进行变更并注销，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第三十三次会议以及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，均审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将全部用于实施股权激励。本次回购的资金总额约为 1 亿元-1.43 亿元，回购价格不超过人民币 23.00 元/股，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 20 日、2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）和《广州酒家：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-027）。

2025年5月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份50万股，已回购股份占公司总股本的比例为0.088%，购买的最高价为人民币16.44元/股，最低价为人民币16.09元/股，已支付的总金额为人民币8,103,465.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年5月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-034）。

2026年2月25日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,318,435股，占公司总股本的1.11%，成交最低价格为15.42元/股，成交的最高价格为16.50元/股，交易总金额为人民币10,040.31万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-007）。

二、回购股份的使用情况

公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的460.80万股限制性股票和预留授予的20.70万股限制性股票于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。上述所涉限制性股票来源为公司此次从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州酒家：2025年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予结果公告》（公告编号：2026-005）。

截至目前，本次回购但尚未使用的剩余1,503,435股股份，均存放于公司股份回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，结合公司整体战略规划，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,503,435股股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少注册资本”。

四、本次回购股份注销后，公司股本结构变化

本次注销回购股份后，公司股本结构变化情况如下：

| 股份类别 | 本次注销前 | | 本次变动数量 | 本次注销后 | |
|-------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | 数量（股） | 比例（%） | | 数量（股） | 比例（%） |
| 有限售条件股份 | 4,815,000 | 0.85 | 0 | 4,815,000 | 0.85 |
| 无限售条件股份 | 563,955,805 | 99.15 | -1,503,435 | 562,452,370 | 99.15 |
| 其中：回购专用证券账户 | 1,503,435 | 0.26 | -1,503,435 | 0 | 0 |
| 总股本 | 568,770,805 | 100 | -1,503,435 | 567,267,370 | 100 |

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准，后续公司将对《公司章程》中股份相关条款内容进行相应修订并办理相关登记变更手续。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，体现了公司对未来发展前景的认可，旨在维护广大投资者利益，有利于增强投资者的投资信心。不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年3月27日