

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-022

## 永辉超市股份有限公司 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：

●永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于“永辉超市股份有限公司回购专用证券账户”（以下简称“回购专用证券账户”）中 149,999,828 股的回购用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”

●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。

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《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》等有关法律法规的规定，公司拟将回购专用证券账户中的 149,999,828 股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 9,075,036,993 股变更为 8,925,037,165 股。本次事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。现将相关事宜公告如下：

### 一、回购审议情况

2022 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称“2022 年回购股份方案”），2022 年 8 月 17 日，公司披露《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：临 2022-28）。2022 年回购股份方案主要内容如下：公司使

用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股股份，用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股数不超过 1.5 亿股，资金总额不低于人民币 4 亿元(含)、不超过人民币 7 亿元（含），回购价格为不超过人民币 5 元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。

## 二、回购实施情况

（一）2022 年 9 月 21 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 9 月 22 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2022-36）。

（二）2023 年 7 月 27 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 149,999,828 股，占公司总股本的 1.65%，回购最高价格 3.54 元/股，回购最低价格 2.86 元/股，回购均价 3.20 元/股，使用资金总额 488,768,297.30 元。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

## 三、回购股份使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司本次总计回购股份 149,999,828 股，回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。截至本公告披露日，本次回购的 149,999,828 股尚未使用，存于公司开设的回购专用证券账户中。

## 四、变更回购股份用途并注销的原因

根据《公司法》《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》等有关法律法规规定，将股份用于员工持股计划或者股权激励回购股份的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

鉴于上述回购专用证券账户中股份的三年持有期限即将届满，且公司短期内尚无使用该股份用于员工持股计划或股权激励的具体计划，综合考虑公司实际情

况及时间安排等因素，拟对回购专用证券账户中的回购股份用途进行变更。回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 149,999,828 股进行注销并相应减少公司注册资本。

## 五、注销回购股份后公司股份结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 9,075,036,993 股变更为 8,925,037,165 股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	9,075,036,993	-149,999,828	8,925,037,165
其中：公司回购专用证券账户	149,999,828	-149,999,828	-
总股本	9,075,036,993	-149,999,828	8,925,037,165

注：以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 六、本次注销回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

## 七、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，

同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日