

**广东海大集团股份有限公司**  
**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%及 5%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。

**重要内容提示：**

1、本次权益变动系公司注销回购股份18,367,936股所致，导致公司控股股东海灏投资所持公司股份比例被动增加触及1%及5%整数倍，海灏投资持有公司股份比例由54.73%增加至55.34%。

2、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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购股份注销导致公司控股股东广州市海灏投资有限公司（以下简称“海灏投资”）所持公司股份比例被动增加触及1%及5%整数倍，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理（2025年修订）》等有关规定，现就相关持股比例变动情况公告如下：

**一、回购股份基本情况**

公司于2025年10月28日、2025年11月14日召开了第七届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的A股股票，用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币16亿元（含），

回购价格不超过人民币 62 元/股（含），具体回购股份数量以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量为准，回购期限为自股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过五个月。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》，公告编号：2025-055、2025-061。

截至 2026 年 4 月 13 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。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易的方式累计回购股份 18,379,293 股，占公司总股本的比例为 1.10%，回购成交的最高价为 59.5000 元/股，最低价为 52.2500 元/股，回购均价为 54.4427 元/股，成交总金额为 1,000,618,773.59 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》，公告编号：2026-010。

## 二、回购股份注销情况

根据公司第七届董事会第四次会议、2025 年第四次临时股东会审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，公司本次回购股份中 10 亿元对应的股份用于依法注销，即 18,367,936 股<sup>1</sup>、约合 1,000,000,029.27 元<sup>2</sup>用于依法注销并减少注册资本。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已于 2026 年 4 月 22 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 1,663,749,970 股减少至 1,645,382,034 股，股本结构变动情况具体如下：

单位：股、%

项目	回购注销前		回购注销后	
	股数	比例	股数	比例

<sup>1</sup> 注销股数 18,367,936 股为：回购金额 1,000,000,000 元÷回购均价 54.4427 元/股，并向上取整；

<sup>2</sup> 注销金额 1,000,000,029.27 元为：注销股数 18,367,936 股×回购均价 54.4427 元/股。

项目	回购注销前		回购注销后	
	股数	比例	股数	比例
限售条件流通股	1,228,667	0.07	1,228,667	0.07
无限售条件流通股	1,662,521,303	99.93	1,644,153,367	99.93
合计	1,663,749,970	100.00	1,645,382,034	100.00

#### 四、本次回购股份注销后公司控股股东所持公司股份比例被动增加触及 1% 及 5% 整数倍

公司控股股东海灏投资持有公司股份910,589,359股，占公司本次回购股份注销前总股本的54.73%，本次回购股份注销后，海灏投资在持股数不变的情况下，持股比例被动增加至55.34%，增加变动触及1%及5%的整数倍，本次注销前后，海灏投资持有公司股份数量及持股比例情况如下：

单位：股、%

股东名称	股份性质	回购注销前		回购注销后		变动比例
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例	
海灏投资	无限售条件股份	910,589,359	54.73	910,589,359	55.34	0.61
	有限售条件股份	0	0	0	0	0

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

本次回购股份注销事项，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。

广东海大集团股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十四日