

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于注销部分已回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的18,921,900股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十六次会议、于2022年11月14日召开的2022年第二次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易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已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购价格不超过人民币7.00元/股，本次回购总金额不低于人民币1亿元，不超过人民币2亿元。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，实施期限为自股东会审议通过之日起12个月内。《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：2022-088）详见2022年10

月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2023 年 11 月 14 日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。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股份数量 18,921,900 股，占当时公司总股本的 2.56%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 4.89 元/股，回购总金额为 10,003.79 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。

截至目前，公司上述已回购的股份 18,921,900 股尚未使用，存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

根据《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 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司前述已回购股份存续期间未实施股权激励计划或员工持股计划，且三年期限即将届满，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 18,921,900 股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后公司总股本将由 724,601,378 股变更为 705,679,478 股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	7,520,584	1.04	7,520,584	1.07
二、无限售条件流通股	717,080,794	98.96	698,158,894	98.93
三、总股本	724,601,378	100.00	705,679,478	100.00

注：以上股本结构变动的最终结果以本次回购股份注销事项完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

公司本次注销部分回购股份事项符合《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9号——回购股份》等有关规定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

公司本次注销回购股份事项是公司结合实际情况审慎作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益。

五、审议程序的履行情况及后续安排

公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第二十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》。董事会认为：根据《公司法》《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9号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，本次回购的股份未能在股份回购完成之后36个月内实施，应当在期限届满前注销。结合公司实际情况，公司董事会同意公司将回购专用证券账户的18,921,900股回购股份予以注销，并将该事项提交公司2025年年度

股东会审议。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月24日