

汉商集团股份有限公司 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：

- 公司拟将回购专用证券账户中已回购且尚未用于员工持股计划或股权激励的 6,024,130 股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。
- 本次拟注销股份共计 6,024,130 股，占公司总股本的 2.04%。注销完成后，公司总股本将由 295,032,402 股减少为 289,008,272 股，注册资本将由 295,032,402 元减少为 289,008,272 元。
- 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实施。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 18 日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 6,024,130 股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

公司于 2022 年 5 月 25 日召开第十一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方案的议案》。同意公司使用自有资金不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。

2022年6月15日，公司实施了首次回购。截至2023年5月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,024,130股，占公司当时总股本的2.04%，回购最高价格13.25元/股，最低价格11.49元/股，回购均价12.53元/股，使用资金总额7,547.84万元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年5月25日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-022）。截至本公告日，公司回购专用证券账户中上述6,024,130股股份尚未用于员工持股计划或股权激励。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及公司回购方案的相关规定：若公司未能在回购股份实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕未使用的部分，将依法予以注销并减少注册资本。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本预计将由295,032,402股减少为289,008,272股。具体股权结构变动情况如下：

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动后 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 股份数量 (股) | 占总股本比例 (%) | 股份数量 (股) | 占总股本比例 (%) |
| 有限售条件流通股 | 152,225 | 0.05 | 152,225 | 0.05 |
| 无限售条件流通股 | 294,880,177 | 99.95 | 288,856,047 | 99.95 |
| 其中：回购专用证券账户 | 6,024,130 | 2.04 | 0 | 0 |
| 合计 | 295,032,402 | 100 | 289,008,272 | 100 |

注：以上股本结构变动的最终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。

四、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况审慎考虑做出的决策，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》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营层按照相关规定办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026年5月20日