

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-027

良品铺子股份有限公司

关于 2023 年员工持股计划回购注销实施公告

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：

● 回购注销原因：鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划已终止实施，公司拟回购注销本员工持股计划证券账户所持有的全部股票 3,016,600 股。

● 本次注销股份的有关情况：

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
3,016,600 股	3,016,600 股	2026 年 7 月 13 日

一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露

公司分别于 2026 年 4 月 20 日、2026 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十二次会议、2025 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案》，拟回购注销 2023 年员工持股计划证券账户所持有的全部股份 3,016,600 股。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 5 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。

公司于 2026 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-019）。至今公示期已满 45 天，期间未接到债权人凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保的情形。

二、本次员工持股计划回购注销情况

（一）本次回购注销部分股份的原因及依据

鉴于 2023 年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销 2023 年员工持股计划证券账户所持有的全部股份 3,016,600 股。

（二）本次回购注销的数量

公司回购股份注销股票数量为 3,016,600 股。

（三）本次股份回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立了回购专用证券账户（账户号码：B884167162），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了回购注销申请。预计该部分股份于 2026 年 7 月 13 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销后公司股份结构变动情况

本次股份回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	401,000,000	100.00%	-3,016,600	397,983,400	100.00%
合计	401,000,000	100.00%	-3,016,600	397,983,400	100.00%

注：回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司出具的证券变更登记为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次员工持股计划回购股份注销事项涉及的决策程序、信息披露符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》

等有关法律法规的规定。同时，本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销员工持股计划股票涉及的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。如因本次回购注销事项产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 9 日