

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：00914）

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於實施 A 股回購股份註銷暨股本變動的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二六年七月十三日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、虞水先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韓旭女士；(iii)職工董事翁長禕先生。

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2026-30



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于实施 A 股回购股份注销暨股本变动的公告

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。

一、股份回购相关情况概述

（一）2023 年 11 月 3 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 3 个月内，以自有资金不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），以不超过人民币 32.30 元/股（含）的价格回购公司 A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售。详情请见公司分别于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2023-31）及《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-34）。

（二）2024 年 2 月 3 日，公司完成本次回购，通过集中竞价方式累计回购公司 A 股股份 22,242,535 股，占公司总股本约 0.42%，回购最高价格为人民币 23.89 元/股，回购最低价格为人民币 21.35 元/股，回购均价为人民币 22.51 元/股，使用资金总额为人民币 500,588,480.81 元（不含交易费用）。详情请见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-07）。

二、本次注销履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第十届董事会第三次会议，并于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会，审议通过了《关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案》，同意变更公司在 2023 年 11 月至 2024 年 2 月期间回购的 22,242,535 股 A 股股份的用途，即由“用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。详情请见公司于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2026-10）及《2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会决议公告》（公告编号：临 2026-21）。

三、本次注销的办理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次注销 A 股回购股份履行了通知债权人程序，详情请见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购 A 股股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-22）。于相关债权申报期间，即 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 7 月 12 日，公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

公司已向上海证券交易所提交注销 22,242,535 股 A 股回购股份的申请，注销日为 2026 年 7 月 14 日，本次注销手续符合相关法律法规要求，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 5,299,302,579 股变更为 5,277,060,044 股，
公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销 股份数量 (股)	本次注销后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例		股份数量 (股)	占总股本 比例
有限售条件股（A股）	-	-	-	-	-
无限售条件股（A股）	3,999,702,579	75.48%	22,242,535	3,977,460,044	75.37%
其中：公司回购专用证券账户	30,792,535	0.58%	22,242,535	8,550,000	0.16%

H股	1,299,600,000	24.52%	-	1,299,600,000	24.63%
股份总数	5,299,302,579	100%	22,242,535	5,277,060,044	100%

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日