

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-031

同庆楼餐饮股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

- 回购股份用途变更情况：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 本次变更用途并注销的股份共计 999,987 股，占公司总股本的 0.3846%。股份注销完成后，公司总股本将由 260,000,000 股变更为 259,000,013 股，注册资本将由 260,000,000 元变更为 259,000,013 元。
- 本事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

一、回购股份方案及实施情况

（一）回购股份方案概述

同庆楼餐饮股份有限公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币 2,250 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过人民币 45.00 元/股，回购股份数量不低于 50 万股，不高于 100 万股，回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-037）、《同庆楼关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。

（二）回购股份方案实施情况

2023 年 10 月 16 日，公司首次实施回购股份，并于 2023 年 10 月 17 日披露了首

次回购股份情况。具体内容请详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-041）。

2023 年 11 月 13 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 999,987 股，占公司总股本的 0.3846%，回购最高价格 31.65 元/股，回购最低价格 28.95 元/股，回购均价 29.88 元/股，使用资金总额 29,877,584.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《同庆楼关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-045）。

截至本公告披露日，上述已回购股份 999,987 股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施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

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《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，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 999,987 股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中的 999,987 股库存股进行注销并相应减少公司注册资本。公司总股本将由 260,000,000 股变更为 259,000,013 股，注册资本将由 260,000,000 元变更为 259,000,013 元。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销前后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销数量（股）	本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售股份	0	0	0	0	0
无限售股份	260,000,000	100.00	999,987	259,000,013	100.00
其中：回购专用证券账户	999,987	0.3846	999,987	0	0
股份总数	260,000,000	100.00	999,987	259,000,013	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以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、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况以及库存股存续期限而作出的审慎决定，旨在维护广大投资者利益，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销的股份数占公司当前总股本的0.3846%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生重大影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途并注销履行的决策程序

公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销、通知债权人、修订公司章程、工商变更、证照换发、监管申报或报备等相关手续，授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司

2026年9月23日