

湖北三峡旅游集团股份有限公司 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10月23日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的10,247,634股股份用途由“维护公司价值及股东权益所必需”变更为“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2024年2月6日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《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，总金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。本次回购的股份将用于为维护公司价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起三个月内。

2024年5月5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户以集中竞价交易方式累计回购股份数量10,247,634股，占当时公司总股本的1.39%，最高成交价5.72元/股，

最低成交价 4.17 元/股，成交均价 4.884 元/股，回购总金额为 5,003.58 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。

截至本公告披露日，公司上述已回购的股份 10,247,634 股尚未出售，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

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升股东权益，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟将回购专用证券账户中的 10,247,634 股股份，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，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 705,679,478 股变更为 695,431,844 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	7,521,334	1.07	7,521,334	1.08
二、无限售条件流通股	698,158,144	98.83	687,910,510	98.92
三、总股本	705,679,478	100.00	695,431,844	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 10 月 23 日召开的第七届董事会第六次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司董事会认为：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，并结合公司实际情况，公司董事会同意将回购专用证券账户的 10,247,634 股回购股份，由原用途“为维护公司价值及股东权益所必需”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份注销。该事项需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 23 日