

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-009

## 德艺文化创意集团股份有限公司

### 关于注销回购股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、回购股份的实施情况

公司于2021年10月21日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，使用人民币1,000万元至2,000万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币8.80元/股（含本数）回购

公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,459,000 股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 二、本次注销回购股份的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述回购专用证券账户中的股份应当在三年内转让或者注销。鉴于公司在上述回购股份存续期内未实施股权激励或员工持股计划，且回购专用证券账户股票存续时间即将期满三年，公司拟将上述回购股份 1,459,000 股全部予以注销。

## 三、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427 股减少至 310,993,427 股。具体变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数（股）	回购股份注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例

一、有限售条件股份	90,244,297	28.88%	0	90,244,297	29.02%
二、无限售条件股份	222,208,130	71.12%	1,459,000	220,749,130	70.98%
三、总股本	312,452,427	100.00%	1,459,000	310,993,427	100.00%

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以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

本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士按照相关规定办理股份注销手续，并向登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续。

#### 五、决策程序

##### （一）董事会审议情况

2025年2月21日，公司召开的第五届董事会第十五次会议以7人同意，占公司全体董事人数的100%，无弃权票和反对票，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股1,459,000股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况及意见

2025年2月21日，公司召开的第五届监事会第十二次会议以3人同意，占公司监事人数的100%，无弃权票和反对票，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。

监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。

## 六、备查文件

1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

2、德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025年2月21日