

上海城投控股股份有限公司

关于将已回购股份用途变更为注销并减少 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。

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》。公司拟将股份回购专用证券账户中的 25,074,866 股回购股份的用途进行变更，由“出售”变更为“用于注销并减少注册资本”，具体内容如下：

一、回购股份基本情况

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十六次会议，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》，并于 2022 年 9 月 29 日披露了公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公告编号：2022-033）。

公司于 2022 年 10 月 13 日实施了首次回购。2022 年 12 月 13 日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%，支付总金额 99,999,682.73 元（含交易费用）。

截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购的股份 25,074,866 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、回购股份注销原因

根据《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》的有关规定和公司回购股份方案的相关安排，公司回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内按照披露的用途进行转让或在三年期限届满前注销。

鉴于上述原计划进行出售的已回购股份期限即将届满，公司拟根据上述规定将存放于股份回购专用证券账户中的 25,074,866 股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 2,529,575,634 股减少为 2,504,500,768 股，公司股本变动如下：

单位：股

股份类别	本次注销前股份数量	本次拟注销股份数量	本次注销后股份数量
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,529,575,634	25,074,866	2,504,500,768
股份总数	2,529,575,634	25,074,866	2,504,500,768

注：以上测算数据仅供参考，股份变动最终情况以本次注销回购股份事项完成后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、回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会影响公司损益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

以上事项尚需提交公司股东会表决。董事会提请股东会授权公司经营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额的条款进行相应修改并办理工商登记备案。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2025年3月29日