

物产中大集团股份有限公司 关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）经十届二十六次董事会和2024年年度股东大会审议通过了《关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案》，同意注销公司以集中竞价交易方式回购的股份20,502,900股。本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

● 注销日期：2025年7月25日

一、注销回购股份的决策程序及信息披露

（一）公司于2024年9月19日召开公司第十届第二十一次董事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于维护公司价值及股东权益。详见公司披露的2024-057号《物产中大关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

（二）截至2024年12月16日，公司已完成上述股份回购。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份20,502,900股，占公司总股本的比例为0.3949%，回购最高价格为5.67元/股，最低价格为5.11元/股，回购均价5.44元/股，使用回购资金总额为11,153.0721万元（不含印花税及交易佣金等费用）。

（三）公司分别于2025年4月25日、2025年6月6日召开十届二十六次董事会和2024年年度股东大会，审议通过《关于注销公司以集中竞价交易方式回购的公司股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的20,502,900股公司股份。

二、本次注销回购股份的原因

根据《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》等相关规定，结合公司实际情况，为进一步增强投资者信心，维护公司价值及广大投资者利益，公司拟注销上述已回购的股份，共注销 20,502,900 股股份。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 5,191,682,790 股变更为 5,171,179,890 股，股本结构变动情况如下：

股份类别	股份注销前		注销股份数量 (股)	股份注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	0	0	0
无限售条件流通股	5,191,682,790	100.00	20,502,900	5,171,179,890	100.00
其中：回购账户股份	20,502,900	0.39	20,502,900	0	0
股份总数	5,191,682,790	100.00	20,502,900	5,171,179,890	100.00

四、本次注销回购股份安排

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 6 月 7 日发布 2025-037 号《物产中大关于回购股份注销减少注册资本通知债权人的公告》，通知债权人在 45 日内申报债权，即 2025 年 6 月 7 日至 7 月 22 日为债权人申报期。截至 2025 年 7 月 22 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

本次拟注销的 20,502,900 股股份存放于回购专用证券账户，公司已向上海证券交易所提交本次股份注销的相关申请，申请于 2025 年 7 月 25 日注销该等股份，

后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

五、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项已经按照规定履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2025年7月25日