

南京新街口百货商店股份有限公司

关于注销已回购股份的实施公告

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：

● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 22 日、2025 年 10 月 15 日召开了第十届董事会第二十次会议及 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中已回购的 1,000,000 股股份进行注销并减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 1,346,132,221 股变更为 1,345,132,221 股。

● 股份注销日期：2025 年 12 月 10 日

一、注销回购股份履行的决策程序与信息披露

公司于2025年9月22日及2025年10月15日召开了第十届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中已回购的1,000,000股股份进行注销并减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由1,346,132,221股变更为1,345,132,221股。具体内容详见公司于2025年9月24日、2025年10月16日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-026、027、029）。

公司已依据相关法律规定就本次注销回购股份事项履行通知债权人程序，于2025年10月16日在上海证券交易所网站披露了公司《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2025-030）。截至申报期届满日，公司未收到任何债权人对此次会议提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次注销回购股份的情况

（一）本次注销已回购股份的原因及依据

根据公司2022年7月8日在上海证券交易所网站披露的《南京新百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：临2022-051）中规定的回购方案，截至2022年9月30日，公司累计回购股份7,000,000股（具体内容详见2022年10月1日在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于股份回购实施结果暨

股份变动的公告》（公告编号：临2022-063））。截至2025年9月20日，回购专户剩余1,000,000股（具体内容详见2025年9月20日在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于集中竞价减持已回购股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2025-025））。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》的有关规定和公司回购方案的规定，上述已回购股份如未在三年内处理完毕，公司将依法予以注销。

（二）本次注销回购股份的数量

本次注销的股份总数为1,000,000股。

（三）本次注销回购股份的安排

公司将按照相关规定实施回购股份注销，已向上海证券交易所提出注销回购股份的申请，本次回购股份注销预计将于2025年12月10日完成，后续公司将依法办理工商变更登记等相关手续。

三、注销回购股份后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由1,346,132,221股变更为1,345,132,221股；注册资本将由1,346,132,221元变更为1,345,132,221元。公司股本结构变动如下：

类别	注销前		变动数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	181,071,946	13.45		181,071,946	13.45
无限售条件的流通股	1,165,060,275	86.55		1,164,060,275	86.55
其中：回购专用证券账户	1,000,000	0.07	-1,000,000	0	0
股份合计	1,346,132,221	100	-1,000,000	1,345,132,221	100

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、注销回购股份对公司影响

本次注销回购股份事项已经依法履行相应的审议、决策和信息披露程序，不会对公司的生产经营能力、财务状况、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年12月10日