

证券代码：601598

证券简称：中国外运

公告编号：临 2025-100 号

中国外运股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购股份注销情况：中国外运股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会和 2025 年第二次 A 股类别股东会，审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》，同意公司将已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 7,179,633,805 股变更为 7,173,751,227 股，并将相应减少注册资本。
- 回购股份注销日期：2025 年 12 月 31 日。

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，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方式回购公司 A 股股份，用于实施股权激励计划。本次回购公司 A 股股份的价格不超过人民币 6.06 元/股（即董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%）；拟回购的 A 股股份数量为 2,464 万股至 4,928 万股；回购期限自董事会审批通过本次回购股份方案之日起 9 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易回购公司 A 股股份方案的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》。

2022 年 5 月 19 日，公司以集中竞价交易方式实施了首次 A 股股份回购；并于 2022 年 12 月 30 日完成 A 股股份回购，累计通过集中竞价交易方式回购公司 A

股股份 49,280,000 股，占公司届时总股本的约 0.67%，回购 A 股股份的最高成交价为 4.04 元/股，最低成交价为 3.76 元/股，回购均价 3.94 元/股，支付金额为人民币 193,951,597 元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于 2022 年 5 月 20 日、2023 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次回购公司 A 股股份的公告》和《关于回购公司 A 股股份实施结果暨股份变动的公告》。

截至本公告日，本次回购但尚未使用的股份为 5,882,578 股 A 股股份，暂存放于公司回购专用证券账户。

二、回购股份注销情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十九次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 H 股类别股东会和 2025 年第二次 A 股类别股东会，审议通过了《关于拟注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。详见公司于 2025 年 12 月 6 日和 2025 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公告》及《2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告》。

公司已根据相关法律法规就本次注销回购股份并减少注册资本事项履行了债权人通知程序。经公司申请，公司将于 2025 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销已回购但尚未使用的 5,882,578 股 A 股股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

三、回购股份注销后公司股份变动表

本次回购股份注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购股份注销前		本次拟注销 股份数量 (股)	回购股份注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
A 股	5,163,352,805	71.92	5,882,578	5,157,470,227	71.89
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股份	5,163,352,805	71.92	5,882,578	5,157,470,227	71.89
其中：回购专用证券账户	5,882,578	0.08	5,882,578	0	0.00
H 股	2,016,281,000	28.08	0	2,016,281,000	28.11
股份总数	7,179,633,805	100.00	5,882,578	7,173,751,227	100.00

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少注册资本，该事项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全体股东特别是中小投资者利益的情形。本次回购股份注销不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

2025年12月30日