

广汇物流股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/7/16
回购方案实施期限	2024 年 7 月 31 日~2026 年 4 月 30 日
预计回购金额	20,000 万元~40,000 万元
回购价格上限	11.00 元/股
回购用途	√减少注册资本 ☐ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,952.92 万股
实际回购股数占总股本比例	3.36%
实际回购金额	20,049.49 万元
实际回购价格区间	4.05 元/股~10.96 元/股

一、 回购审批情况和回购方案内容

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报,树立公司良好的资本市场形象，公司使用自有资金回购股份并全部注销用于减少公司注册资本。

公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元（含）、不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购价格不超过人民币 7.84

元/股，回购股份全部予以注销用于减少公司注册资本，回购股份期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司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：2024-066）。

公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司调整回购股份价格和回购方案实施期限。将“不超过人民币 7.84 元/股（含）”调整为“不超过 11.00 元/股（含）”。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2024-106）。

公司于 2025 年 7 月 2 日、2025 年 7 月 18 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司将股份回购实施期限延长 9 个月，即回购公司股份实施期限为自 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇物流股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》（公告编号：2025-052）。

2026 年 5 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对广汇物流股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2026〕37 号）（以下简称“决定书”），要求公司在收到决定书之日起 90 日内进行整改。

二、 回购实施情况

2024 年 9 月 3 日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，

首次回购的股份数量为 3,226,000 股，占公司当时总股本 1,230,550,151 股的比例为 0.26%，回购成交价格为 4.66 元/股，已回购的总金额为 15,033,160.00 元（不含交易费用）。详见公司 2024 年 9 月 4 日发布的《广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告》（公告编号：2024-076）。

截至 2026 年 8 月 13 日，除公司已注销的回购股份 17,386,400 股外，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,142,800 股（含），累计支付回购股份的总金额为 100,011,040.25 元（不含交易费用）。

本次回购方案通过集中竞价交易方式累计回购公司股份总计 39,529,200 股（含已注销的回购股份 17,386,400 股），占公司目前总股本 1,175,942,751 股的比例为 3.36%，购买的最高价格为 10.96 元/股、最低价格为 4.05 元/股，已支付回购股份的总金额为 200,494,927.85 元（不含交易费用），回购股份方案已完成。

三、 回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露本次回购股份方案之日起至本公告披露前，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）实施增持计划，截至 2025 年 3 月 2 日增持计划期满累计增持公司股份 27,830,739 股（公告编号：2025-020）。除此之外，公司其他董事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

四、 股份注销安排

经公司申请，公司将于 2026 年 8 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次回购股份方案项下新增回购的全部 A 股股份 22,142,800 股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、 股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次拟注销后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	本次拟注销股份 (股)	本次不注销 股份 (股)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	1, 175, 942, 751	100	22, 142, 800	0	1, 153, 799, 951	100
其中：回购专用证券账户	0	0	22, 142, 800	0	0	0
股份总数	1, 175, 942, 751	100	22, 142, 800	0	1, 153, 799, 951	100

六、 回购注销后公司相关股东持股变化

本次注销完成后，公司总股本由 1,175,942,751 股变为 1,153,799,951 股，公司控股股东广汇集团及其一致行动人权益变动情况如下：

股东名称	股份性质	变动前持股数 量 (股)	变动前持 股比例 (%)	变动后持股数 量 (股)	变动后持股 比例 (%)
广汇集团	无限售条件流通股份	569,044,665	48.39	569,044,665	49.32
新疆广汇化工建材有限责任公司	无限售条件流通股份	32,253,164	2.74	32,253,164	2.80
控股股东及其一致行动人合计		601,297,829	51.13	601,297,829	52.11

七、 已回购股份的处理安排

本次回购股份方案项下新增回购公司股份 22,142,800 股，全部存放于公司回购专用证券账户。根据回购方案，本次回购的股份全部用于注销并减少注册资本，公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份，并将依法办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 15 日