

证券代码：600603

证券简称：广汇物流

公告编号：2023-041

## 广汇物流股份有限公司

### 关于对部分已回购股份注销实施的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 注销原因：广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》。

#### ● 本次注销股份的有关情况

本次注销股份数量	注销日期
24,270,696 股	2023 年 5 月 8 日

#### 一、本次对已回购股票注销的决策与信息披露

公司于 2023 年 3 月 17 日、2023 年 4 月 3 日分别召开第十届董事会 2023 年第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专户股份并减少注册资本的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 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注销公司回购专户股份并减少注册资本的公告》（公告编号 2023-014、2023-018）。

公司已根据相关法律规定就本次对已回购股份进行注销事项履行了通知债权人的程序，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于注销回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2023-019）。

#### 二、本次对已回购股票进行注销的情况

### （一）本次对已回购股票注销的原因及依据

按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，上述股票回购专用证券账户中的库存股应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司股份回购完成后三年的期限即将届满，为提升公司市值、维护股东权益，公司将回购专用证券账户剩余全部 24,270,696 股股票予以注销，并相应减少公司注册资本。其中，用于维护公司价值及股东权益的 21,491,696 股；用于员工持股计划未认购的 2,779,000 股。

以上股份注销完成后，公司总股本将由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

### （二）本次注销的数量

本次注销股份数量 24,270,696 股。

### （三）注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的回购专用证券账户为 B882325471。本次注销股份预计于 2023 年 5 月 8 日完成。公司后续将依照法定程序办理相关工商变更登记等手续。

## 三、本次已回购股票注销后公司总股本变动情况

上述股份注销完成后，公司总股本将由 1,254,820,847 股变更为 1,230,550,151 股。具体股份结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件流通股	0	0	/	0	0
无限售条件流通股	1,254,820,847	100	-24,270,696	1,230,550,151	100
合计	1,254,820,847	100	-24,270,696	1,230,550,151	100

#### 四、对公司的影响

本次对已回购股份的注销事项已经履行相应的审议程序，信息披露符合相关法律法规规定。上述变更事项结合公司价值持续增长的考虑，符合公司的长远发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，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，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2023年5月6日