

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-119 号

## 安琪酵母股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

- 变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 8 股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。
- 拟注销股份数量：8 股。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2024年10月29日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟对已回购但尚未使用的8股股份变更用途并予以注销，具体情况如下：

### 一、回购股份方案及实施情况

公司于2023年11月20日召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十二次会议，并于2023年12月6日召开

2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币 3.8 亿元（含）且不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 45 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为股东大会审议通过最终回购方案之日起 12 个月内。上述具体内容详见 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2023-099 号”“临 2023-103 号”“临 2023-104 号”公告。

2023 年 12 月 12 日，公司通过集中竞价交易首次实施了回购股份。截至 2024 年 8 月 21 日，公司完成了本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,476,008 股，占公司当时总股本 868,669,779 股的比例为 1.3211%，回购成交的最高价为 36.54 元/股，最低价为 30.01 元/股，回购均价为 34.51 元/股，使用资金总额为人民币 396,074,097.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购具体内容详见 2023 年 12 月 13 日和 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临 2023-105 号”“临 2024-098 号”公告。公司本次回购股份 11,476,008 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。

## 二、回购股份的使用情况

根据回购股份的用途安排，公司于 2024 年 6 月 2 日召开第

九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十八次会议，并于2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。上述具体内容详见2024年6月3日和2024年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2024-062号”“临2024-063号”“临2024-065号”“临2024-080号”公告。

2024年8月12日，公司召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述具体内容详见2024年8月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2024-092号”“临2024-093号”“临2024-094号”“临2024-095号”公告。

2024年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，向974名激励对象授予限制性股票11,476,000股，股份来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股票。上述具体内容详见2024年9月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2024-103号”公告。

### **三、变更回购股份用途并注销的基本情况**

截至目前，公司回购专用证券账户中的股份已使用

11,476,000 股，用于 2024 年限制性股票激励计划，尚有 8 股未使用。

根据股份回购相关规定并结合公司实际情况，拟将公司回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 8 股股份用途进行变更并注销，将原用途“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。

#### 四、回购股份注销后公司股份结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 868,644,679 股变更为 868,644,671 股，公司股本结构变动如下：

类别	变动前		本次变动	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	854,495,879	98.37	-8	854,495,871	98.37
有限售条件股份	14,148,800	1.63	-	14,148,800	1.63
股份合计	868,644,679	100	-8	868,644,671	100

#### 五、对上市公司的影响

本次变更回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，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，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次回购股份注销完成后，公司股权结构仍符合上市条件。

#### 六、监事会意见

监事会对本次变更回购股份用途并注销事项进行了核查，同意公司变更回购股份用途并注销。

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《安琪酵母股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，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。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年10月31日