

## 广汇物流股份有限公司

### 关于员工持股计划预留份额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法律责任。

**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”）第十一届董事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》

- **本次注销股份的有关情况**

本次注销股份数量	注销日期
37,221,000 股	2025 年 1 月 27 日

**一、本次对员工持股计划预留份额股票注销的决策与信息披露**

公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事会 2024 年第十二次会议及 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的议案》。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终止实施员工持股计划预留份额并注销股份的公告》。（公告编号：2024-107）

公司已根据相关法律规定就本次对员工持股计划预留份额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 2024 年 11 月 30 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员工持股计划预留份额股份通知债权人的公告》。（公告编号：2024-115）

## 二、本次对员工持股计划预留份额股票进行注销的情况

### （一）本次对员工持股计划预留份额股票注销的原因及依据

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施员工持股计划预留份额将难以达到预期激励目的和效果。为切实提高股东的投资回报，提高公司长期投资价值，结合公司实际情况，公司决定终止实施员工持股计划预留份额并注销股份。股份注销将缩减总股本，减少流通股份，提高股票需求，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 37,221,000 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广汇物流股份有限公司—2019 年员工持股计划账户为 B882841003。本次注销股份预计于 2025 年 1 月 27 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。

### （四）本次注销后员工持股计划专户剩余情况

2019 年员工持股计划专户中现有持股数量为 37,909,374 股，本次拟注销股份 37,221,000 股，剩余 688,374 股为公司 2019 年员工持股计划首次部分已解除锁定期尚未卖出的股份。

## 三、员工持股计划预留份额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 1,230,550,151 股变更为 1,193,329,151 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	1,230,550,151	100	-37,221,000	1,193,329,151	100
合计	1,230,550,151	100	-37,221,000	1,193,329,151	100

#### 四、对公司的影响

本次注销的股份数量占公司注销前总股本 1,230,550,151 股的 3.02%，对员工持股计划预留份额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。上述变更事项基于公司价值持续增长的考虑，符合公司的长远发展规划，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。

因公司总股本减少，公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司及其一致行动人新疆广汇化工建材有限责任公司合计持股比例将被动达到 50.12%。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 25 日