

证券代码：002186

证券简称：全聚德

公告编号：2024-05

## 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、本次注销的回购股份数量为 1,542,367 股，占注销前公司总股本的 0.50%。注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元变更为 30,692.1588 万元。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 3 月 5 日办理完成。

### 一、本次回购股份的批准及实施情况

#### （一）回购股份方案履行的相关程序

公司于 2020 年 3 月 6 日召开董事会第八届七次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，于 2020 年 3 月 23 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A 股），用于股权激励计划。因公司实施 2019 年年度权益分派，此次回购价格上限由不超过人民币 13.50 元/股（含）调整为不超过人民币 13.44 元/股（含）；回购股份数量为公司总股本的 0.5%—1%，即不低于 1,542,319 股，不超过 3,084,638 股。具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 7 日、2020 年 4 月 21 日、2020 年 6 月 29 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：2020-07）、《回购报告书》（公告编号：2020-22）、《关于 2019 年年度权益分派实施后调整回购股份价格的公告》（公告编号：2020-31）。

#### （二）回购股份方案实施情况

截至 2021 年 3 月 22 日，公司回购股份的实施期限届满，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 1,542,367 股，占公司总股本的比例为 0.5%，最高成交价为 10.97 元/股，最低成交价为 9.33 元/股，已使用资金总额为 15,367,807.90 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份期限届满暨回购股份实施结果的公告》（公告编号：2021-07）。

## 二、本次回购股份注销情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，公司回购专用证券账户持有的公司股票 1,542,367 股应当在披露回购结果公告后三年内转让或者注销。综上，公司需在 2024 年 3 月 22 日前对回购专用账户中的 1,542,367 股库存股予以注销。

公司分别于 2023 年 12 月 25 日和 2024 年 1 月 10 日召开了公司董事会第九届十二次（临时）会议和公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《中国全聚德（集团）股份有限公司关于注销回购股份的议案》和《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉及相关制度的议案》，同意公司注销已回购的 1,542,367 股股份，并对《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》的公司注册资本相关条款进行修改。注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股减少至 306,921,588 股，公司注册资本将由人民币 30,846.3955 万元减少至 30,692.1588 万元。公司已于 2023 年 12 月 26 日在深圳证券交易所网站发布《中国全聚德（集团）股份有限公司董事会第九届十二次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-026）、《中国全聚德（集团）股份有限公司监事会第九届十次会议决议公告》（公告编号：2023-027）、《中国全聚德（集团）股份有限公司关于注销回购股份的公告》（公告编号：2023-028）；已于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所网站发布《中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-01）、《中国全聚德（集团）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：2024-02），履行了相关信息披露义务。

公司已于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办

理完毕上述 1,542,367 股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

### 三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股。具体股权结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次注销数量（股）	本次注销后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
限售条件流通股/非流通股	507,000	0.16%	0	507,000	0.17%
无限售条件流通股	307,956,955	99.84%	1,542,367	306,414,588	99.83%
总股本	308,463,955	100.00%	1,542,367	306,921,588	100.00%

### 四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，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。

### 五、其它事项安排

2024 年 2 月 26 日，公司办理完成了工商变更登记及章程备案手续并取得了北京市西城区市场监督管理局换发的营业执照。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日