

上海美农生物科技股份有限公司

关于公司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。

特别提示：

1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份 4,406,765 股，占注销前公司总股本的 3.0351%。本次注销完成后，公司总股本由 145,191,440 股减少至 140,784,675 股。

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 4,406,765 股回购股份注销事宜已于 2025 年 2 月 21 日办理完成。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次公司回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

一、本次回购股份的审批及实施情况

公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数）。回购股份的实施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。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网上的《回购股份报告书》。

公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 5 月 13 日实施完毕后，公司总股本由 112,000,000 股增加至 145,191,440 股，本次回购股份价格上限由不超过 23.00

元/股调整至不超过 17.32 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。

公司于 2024 年 3 月 13 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2025 年 2 月 14 日（含），公司本次回购方案已实施完毕，累计回购公司股份 4,406,765 股，占注销前公司总股本的 3.0351%，最高成交价为 16.69 元/股，最低成交价 10.73 元/股，成交均价为 13.84 元/股，成交总金额为 61,000,518.54 元（不含交易费用），符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

二、本次回购股份的注销情况

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 4,406,765 股回购股份注销事宜已于 2025 年 2 月 21 日办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求以及本次回购股份方案。

三、注销回购股份后公司总股本的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 145,191,440 股减少至 140,784,675 股。具体情况如下：

股份性质	本次回购注销前		本次变动	本次回购注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	76,409,406	52.63%	0	76,409,406	54.27%
无限售条件股份	68,782,034	47.37%	-4,406,765	64,375,269	45.73%
公司总股本	145,191,440	100%	-4,406,765	140,784,675	100%

本次回购股份注销完成后，不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市的条件。

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款，办理工商变更登记与备案手续等相关事项。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2025年2月24日