

藏格矿业股份有限公司

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、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销股份 10,209,328 股，占注销前公司总股本的 0.646%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,580,435,073 股减少至 1,570,225,745 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于 2025 年 2 月 28 日办理完成此次回购的 10,209,328 股股份的注销手续。

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第九届董事会第十四次会议，2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司以 1.5 亿元（含）—3 亿元（含）自有资金、以回购价格不超过 35.90 元/股（含）回购公司股份用于注销并减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。公司因实施 2024 年半年度权益分派，回购价格由不超过 35.90 元/股（含）调整为不超过 35.64 元/股（含）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-050）、《回购报告书》（公告编号：2024-059）、《关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-062）。

公司本次回购的股份已于 2025 年 2 月 28 日完成注销。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》等的有关规定，现将公司回购股份注销完成暨股份变动相关情况公告如下：

一、本次回购股份的实施情况

2024年9月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份127,600股，占公司总股本的0.0081%，最高成交价为23.42元/股，最低成交价为23.26元/股，成交总金额为2,977,590元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年9月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-064）。

股份回购实施期间，公司按照相关规定，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购股份进展情况。具体内容详见公司于2024年9月4日、2024年10月9日、2024年11月5日、2024年12月3日、2025年1月3日及2025年2月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-063、2024-067、2024-075、2024-077、2025-001、2025-008）。

截至2025年2月24日，公司此次回购股份方案实施完毕。公司于2024年9月6日至2025年2月24日期间，使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为10,209,328股，占公司总股本的0.646%，最高成交价为33.80元/股，最低成交价为22.65元/股，成交均价为29.38元/股，成交总金额为299,968,245.71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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-009）。

二、本次回购股份注销情况

公司本次注销的回购股份数量为10,209,328股，占公司本次回购股份注销前总股本的0.646%，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2025年2月28日办理完成。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的规定。

三、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,580,435,073股减少至1,570,225,745股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销 股份数量	本次注销后	
	股份数量	占总股		股份数量	占总股

	(股)	本比例	(股)	(股)	本比例
有限售条件股份	16,500	0.00%	0	16,500	0.00%
无限售条件股份	1,580,418,573	100%	10,209,328	1,570,209,245	100%
总股本	1,580,435,073	100%	10,209,328	1,570,225,745	100%

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于增厚公司每股收益，切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，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公司地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

五、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的规定，及时变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记及备案等事宜，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年3月4日