

欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分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. 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份10,026,525股，占注销前公司总股本的2.2406%，本次注销完成后，公司总股本由447,500,000股减少至437,473,475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，公司本次回购股份注销事宜已于2025年3月3日办理完成。

一、 股份回购的实施情况

1. 公司于2024年2月5日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据本回购方案，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，本次回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），本次回购股份的实施期限为自公司2024年第一次临时股东大会审议通过本回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司2024年2月6日和2024年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）和《回购报告书》（公告编号：2024-023）。

2. 2024年4月1日，公司首次以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份用于本次回购股份方案，具体内容详见公司2024年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购用于全部注销并减少注册资本的股份的公告》（公告编号：2024-049）。

3. 因公司实施了2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币18.00元/股调整至不超过人民币17.68元/股。具体内容详见公司2024年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）。

4. 截至2025年2月21日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购的时间区间为2024年4月1日至2024年9月2日，回购期间公司以自有资金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10,026,525股，占公司目前总股本的2.2406%，最高成交价为15.80元/股，最低成交价为9.47元/股，成交总金额为123,625,362.88元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2025年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-007）。

二、本次回购公司股份的注销情况及股份变动情况

根据公司本次回购股份方案，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少注册资本，公司于2025年3月3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本次回购的10,026,525股股份注销事宜，股份注销数量、股份注销期限符合《上市公司股份回购规则》等法律法规要求。本次回购股份注销完成后，公司总股本由447,500,000股减少至437,473,475股。本次回购股份注销手续符合法律法规要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构变动情况如下：

股份类别	本次股份注销前		本次股份注销后	
	数量（股）	占比	数量（股）	占比
一、限售流通股	51,466,219	11.50%	51,466,219	11.76%
二、无限售流通股	396,033,781	88.50%	386,007,256	88.24%
其中：回购专用证券账户	29,299,955	6.55%	19,273,430	4.41%
三、总股本	447,500,000	100.00%	437,473,475	100.00%

注1：限售流通股均为高管锁定股。

注 2：本次回购股份注销后，公司回购专用证券账户剩余股份为其他股份回购方案所回购的股份。具体内容详见公司 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 4 日和 2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-098）、《关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-102）和《关于维护公司价值及股东权益的股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-031）。

三、 其他说明

公司 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会对董事会就本次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和减少注册资本金额，并根据具体回购股份注销情况办理《公司章程》修改及注册资本工商变更事宜。公司于 2025 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日和 2025 年 2 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）、《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-006）和《公司章程》。公司将及时向市场监督管理机关办理注册资本变更及《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准为准。

特此公告。

欢乐家食品集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日