

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-016

德艺文化创意集团股份有限公司 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。

特别提示：

1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份的数量为 1,459,000 股，占注销前公司总股本的 0.4670%。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427 股减少至 310,993,427 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，公司已于 2025 年 3 月 17 日办理完成本次回购股份注销事宜。

一、回购股份的实施情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用人民币 1,000 万元至 2,000 万元（均含本数）的自有资金，通过集中竞价交易的方式以不超过人民币 8.80 元/股（含本数）回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

公司本次回购股份的实施期间为 2022 年 3 月 23 日至 2022 年 4 月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 1,459,000 股，最高成交价为 7.00 元/股，最低成交价为 6.60 元/股，成交总金额为 10,002,512 元（不含交易费用）。公司本次回购股份已实施完成，公司实施的回购股份事项符合既定的回购股份方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、回购股份的注销情况

公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，并于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于注销回购股份的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后，将相应减少公司注册资本。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 3 月 17 日办理完成上述回购股份注销事宜。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的规定。

三、本次注销回购股份后公司股本结构的变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 312,452,427 股减少至 310,993,427 股。具体变动情况如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数（股）	回购股份注销后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	90,244,297	28.88%	0	90,244,297	29.02%
二、无限售条件股份	222,208,130	71.12%	1,459,000	220,749,130	70.98%
三、总股本	312,452,427	100.00%	1,459,000	310,993,427	100.00%

四、本次注销回购股份对公司的影响

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，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

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、规范性文件的规定，向登记机关办理变更登记、章程备案等相关手续。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2025年3月18日