

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2025-039

陈克明食品股份有限公司

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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销存放于回购专用证券账户的 10,697,100 股回购股份,占注销前公司总股本的 3.11%。本次回购股份注销完成后,公司总股本由 343,834,842 股变更为 333,137,742 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于 2024 年 3 月 21 日办理完成。

一、公司股份回购情况

1、公司于 2021 年 7 月 14 日召开的第五届董事会第二十次会议、2021 年 7 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份,回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元(含本数)且不超过人民币 12,000 万元(含本数),回购价不超过人民币 16.00 元/股(含本数),回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励。公司自 2021 年 8 月 13 日首次实施股份回购至 2022 年 7 月 29 日股份回购届满期间,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为 10,697,100 股,最低价为 10.15 元/股,最高价为 12.08 元/股,支付总金额为 11,874.43 万元(不含交易费用)。

2、公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监

事会第二十四次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司暂无将库存股用于实施公司员工持股计划或者股权激励的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，因此公司决定将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。

上述事项具体内容详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、回购股份注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内转让或者注销。鉴于公司暂无将库存股用于实施公司员工持股计划或者股权激励的计划，且回购股份存续时间即将期满三年，公司于2025年2月24日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十四次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，决定将存放于回购专用证券账户的10,697,100股回购股份进行注销。

截至本公告披露日，公司已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回购股份的注销手续，注销数量、注销手续符合相关法律法规的规定。

三、注销回购股份后股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由343,834,842股减少至333,137,742股。公司股本结构变动如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销 股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	18,372,103	5.34	0	18,372,103	5.51
高管锁定股	7,611,603	2.21	0	7,611,603	2.28
首发后限售股	10,760,500	3.13	0	10,760,500	3.23

二、无限售条件流通股	325,462,739	94.66	10,697,100	314,765,639	94.49
三、总股本	343,834,842	100.00	10,697,100	333,137,742	100.00

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2025年3月24日