

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-044

盖世食品股份有限公司

首次回购股份暨回购进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 回购方案基本情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股份回购方案的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案的公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下：

（一）回购用途及目的

本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

（二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

（三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 8.34 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.30 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施

之日起，及时调整回购价格。

（四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 1,084 万元，不超过 2,127 万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 130 万股-255 万股，占公司目前总股本的比例为 1.33%-2.61%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

（五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

（六）回购股份数量调整

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2023-040），本次权益分配的除权除息日为 2023 年 6 月 13 日。因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为 6.825 元/股，价格调整后预计剩余回购股份数量上限为 3,116,484 股。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号 2023-041）。

二、 回购方案实施进展情况

进展公告类型：完成首次回购

回购实施进度：截至 2023 年 6 月 16 日，已回购数量占拟回购数量上限的比例为 2.25%

2023 年 6 月 16 日为公司首次实施股份回购的日期。

截至 2023 年 6 月 16 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 70,000 股，占公司总股本 0.06%，占预计回购总数量上限的 2.25%，最高成交价为 5.73 元/股，最低成交价为 5.62 元/股，已支付的总金额为 398,971.85 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 1.88%。

截至目前，除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。

三、 备查文件

《公司回购股份专用证券账户交易明细》

盖世食品股份有限公司

董事会

2023年6月19日