

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 2,500,000 股，占注销前公司总股本的 0.5556%，本次注销完成后，公司总股本由 450,000,000 股减少至 447,500,000 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 2023 年 12 月 1 日办理完成。

一、 股份回购的实施情况

1. 公司于 2022 年 11 月 6 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经 2022 年 11 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。根据本次回购方案，公司计划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，本次实际回购股份数量总数的 50%将依法予以注销并减少注册资本，本次实际回购股份数量总数的 50%将用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司用于回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日、2022 年 11 月 22 日、2022 年 11 月 28 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：2022-078）、《2022 年第三次临

时股东大会决议公告》（公告编号：2022-083）及《回购报告书》（公告编号：2022-085）。

2. 2022年12月8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。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2022-087）。

3. 因公司实施了2022年年度权益分派和2023年半年度权益分派，回购价格上限相应由不超过人民币15.00元/股调整为不超过人民币14.83元/股。具体内容详见公司2023年6月2日、2023年9月13日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年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：2023-046）、《关于2023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：2023-088）。

4. 截至2023年11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2022年12月8日至2023年11月20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5,000,000股，占公司目前总股本的1.1111%，最高成交价为13.96元/股，最低成交价为11.61元/股，均价为12.61元/股，成交总金额为63,043,315.04元（不含交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2023年11月22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）。

二、 本次回购公司股份的注销情况及股份变动情况

公司于2023年12月1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上述2,500,000股（实际回购股份数量总数的50%）的注销事宜，本次回购股份注销完成后，公司总股本由450,000,000股减少至447,500,000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	360,000,000	80.00%	360,000,000	80.45%
二、无限售流通股	90,000,000	20.00%	87,500,000	19.55%
其中：回购专用证券账户	5,000,000	1.11%	2,500,000	0.56%
三、总股本	450,000,000	100.00%	447,500,000	100.00%

三、其他说明

公司 2022 年第三次临时股东大会已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变更事宜授权董事会进行审议，无需再次提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十八次会议，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，详见公司 2022 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 22 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-083）、《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-099）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

2023 年 12 月 4 日