

证券代码：002956

证券简称：西麦食品

公告编号：2023-078

桂林西麦食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。鉴于 2021 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将根据《桂林西麦食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的规定，对 2021 年限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,784 股予以回购注销。

上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,784 股回购注销实施后，公司总股本将由 223,277,669 股变更为 223,246,885 股，注册资本由人民币 22,327.7669 万元变更为 22,324.6885 万元，不低于法定的最低限额。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保；债权人未在上述规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序实施。

公司各债权人如要求清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

特此公告。

桂林西麦食品股份有限公司

董事会

2023年12月29日