

四川水井坊股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示

● 四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日、2024年10月16日召开第十一届董事会2024年第三次会议及2024年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。同意公司对回购专用证券账户中，2021年回购方案回购的且尚未使用的858,200股公司股份的用途进行变更，将原用途“用于员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司股份总数将由488,361,398股减少至487,503,198股，注册资本也将做相应调整。

● 本次注销股份的有关情况：

回购专用证券账户股份数量（股）	本次注销股份数量（股）	注销日期
3,508,200	858,200	2024年12月4日

一、本次拟注销股份的决策及信息披露情况

公司于2024年9月27日召开第十一届董事会2024年第三次会议，会议审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，具体内容详见公司于2024年9月28日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-053）。同时，上述议案也经公司2024年10月16日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2024年10月17日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-057)。

公司已依据相关法律规定就本次注销股份事项履行通知债权人程序, 于 2024 年 10 月 17 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露了《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2024-058)。截止本公告披露日, 公示期已满 45 天, 期间公司并未收到任何债权人对上述公告内容提出异议的情况, 也未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次拟注销股份的回购情况概述

1、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议, 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》(简称“2021 年回购方案”), 同意公司使用自有资金以集中竞价方式, 回购公司股票用于员工持股计划, 回购资金总额不低于人民币 3,411 万元且不超过人民币 6,822 万元, 回购股份价格不超过人民币 90 元/股, 回购股份的实施期限为自董事会审议通过该回购股份方案之日起不超过 12 个月。

2、公司于 2021 年 8 月 9 日召开第十届董事会 2021 年第五次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为: 回购资金总额不低于人民币 5,950 万元(含 5,950 万元), 且不超过人民币 1,900 万元(含 1,900 万元), 回购股份价格不超过人民币 130 元/股(含)。

3、公司于 2021 年 11 月 25 日召开第十届董事会 2021 年第十次会议, 审议通过了《关于调整 2021 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》, 决定将回购公司股份的回购价格上限和回购资金总额调整为: 回购资金总额不低于人民币 8,450 万元(含 8,450 万元), 且不超过人民币 16,900 万元(含 16,900 万元), 回购股份价格不超过人民币 140 元/股。

4、2021 年 8 月 20 日, 公司首次实施回购股份, 并于 2021 年 8 月 21 日披露了首次回购股份情况, 详见公司《关于首次实施回购股份的公告》(公告编号: 临 2021-048 号)。

5、截止 2022 年 3 月 28 日, 公司 2021 年回购方案已届满, 公司完成回购, 实际回购公司股份 1,481,100 股, 占当时公司总股本的 0.30%, 回购最高价格 128.50 元/股,

回购最低价格 100.80 元/股，使用资金总额为 168,947,580.12 元（不含交易手续费）。

三、本次拟注销股份的存放及注销安排

截至目前，关于公司本次拟注销的股份 858,200 股全部存放于公司回购专用证券账户中。公司申请于 2024 年 12 月 4 日注销该部分股份。

四、本次注销股份完成后公司股份结构变动情况

本次拟注销回购股份数量为 858,200 股，占公司目前总股本的 0.18%。本次注销完成后，公司总股本将由 488,361,398 股减少至 487,503,198 股，具体变动情况如下：

类别	本次变动前（股）	本次变动数（股）	本次变动后（股）
有限售条件股份	0	—	0
无限售条件股份	488,361,398	858,200	487,503,198
总计	488,361,398	858,200	487,503,198

注：股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项是结合公司实际情况做出的决策，本次事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月四日