

德邦物流股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

- 变更回购股份用途：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2021年回购方案的回购股份用途进行变更，由“拟用于公司股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 拟注销股份数量：公司回购专户股份合计7,139,877股用于注销并减少注册资本，本次注销完成后公司总股本将由1,026,955,265股变更为1,019,815,388股。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2024年12月10日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将2021年回购方案的回购股份用途进行变更，由“拟用于公司股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由1,026,955,265股变更为1,019,815,388股。本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、回购股份方案实施情况

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（以下简称“本次回购方案”）：本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股

份。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元（含本数），不超过人民币 15,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 18.86 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。本次回购股份拟用于公司股权激励。由于公司后续实施股权激励存在不确定性，若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内将股份用于股权激励，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-037）。

2021 年 5 月 13 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式实施了首次回购，公司首次回购股份数量为 260,000 股，占公司总股本的比例约为 0.0253%，成交的最高价格为人民币 11.54 元/股，成交的最低价格为人民币 11.43 元/股，已支付的总金额为人民币 2,987,887.00 元（不含交易费用）。详见公司于 2021 年 5 月 14 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-044）。

截至 2022 年 4 月 22 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,139,877 股，占公司总股本的比例为 0.6952%，成交的最高价为 16.29 元/股、最低价为 9.52 元/股，已支付的总金额为 75,099,820.08 元人民币（不含交易费用）。详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德邦物流股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-020）。

截至目前，公司暂未使用本次回购的股份，前述已回购的股份 7,139,877 股存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定及公司的股份回购方案，公司回购的股份拟用于员工持股计划，如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。

综合考虑公司经营管理情况等因素，鉴于上述回购股份 36 个月期限即将届满，且公司短期内无法将该部分股份用于股权激励计划，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“拟用于公司股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,139,877 股，注销完成后公司总股本将由 1,026,955,265 股变更为 1,019,815,388 股，注册资本将由 1,026,955,265 元变更为 1,019,815,388 元。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，进一步提振投资者信心。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销回购股份后，公司股份总数将由 1,026,955,265 股变更为 1,019,815,388 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	1,026,955,265	100.0000	-7,139,877	1,019,815,388	100.0000
其中：股份回购专用证券账户	7,139,877	0.6952	-7,139,877	0	0
股份总数	1,026,955,265	100.0000	-7,139,877	1,019,815,388	100.0000

注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份后，公司股份总数相应减少 7,139,877 股，约占截至目前公司总股本的 0.6952%。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准。

五、本次变更回购股份用途并注销履行的程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审

议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2024年12月11日