

德邦物流股份有限公司

关于注销回购股份暨控股股东被动增持的公告

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：

● 德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）将注销已回购股份7,139,877股，占注销前公司总股本的0.6952%。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。

● 回购股份注销日：2025年2月14日

● 相关投资者及其一致行动人拥有本公司权益的股份比例的变化情况：公司控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司（以下简称“德邦控股”）系间接控股股东宿迁京东卓风企业管理有限公司（以下简称“京东卓风”）控制的公司。本次注销完成后，德邦控股及京东卓风合计持有公司股份的比例将由74.8805%被动增加到75.4047%。

一、已回购股份注销的决策与信息披露

公司分别于2024年12月10日和12月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议和2024年第二次临时股东大会，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》。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司股份回购规则》的有关规定，同意公司拟注销回购专用证券账户中的7,139,877股股份，并相应减少公司注册资本，办理相关注销手续。具体内容详见公司于2024年12月11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变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-045）。

公司已依据相关法律规定就本次股份注销事项履行通知债权人程序，具体内

容详见公司于 2024 年 12 月 28 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注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号: 2024-047)。截至本公告日, 债权申报期限已届满, 债权申报期内, 公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的书面文件。

二、公司回购股份情况及注销的原因和依据

(一) 公司回购股份情况

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》: 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) 本次回购股份注销的原因和依据

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。

因此本次公司拟注销回购专用证券账户中的 7,139,877 股股份，并相应减少公司注册资本。

三、回购股份注销的办理情况

公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，公司将于 2025 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司注销回购股份共计 7,139,877 股，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、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。

五、本次股本变动前后相关投资者及其一致行动人拥有本公司权益的股份比例的变化情况

本次注销回购股份后，公司控股股东德邦控股及间接控股股东京东卓风合计持有公司股份的比例将由 74.8805%被动增加到 75.4047%。

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
宿迁京东卓风企业管理有限公司	86,098,379	8.3838%	86,098,379	8.4425%
宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司	682,890,461	66.4966%	682,890,461	66.9622%
合计	768,988,840	74.8805%	768,988,840	75.4047%

六、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，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，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。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年2月14日