

证券代码：002867

证券简称：周大生

公告编号：2025-010

周大生珠宝股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司决定将存放于回购专用证券账户的 10,452,372 股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。前述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于 2021 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，同意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份，用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。本次回购总金额为 15,000 万元-30,000 万元，回购价格不超过 27.68 元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2021-034）。

公司实际回购股份区间为 2021 年 7 月 27 日至 2022 年 3 月 28 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份 10,452,372 股，占公司截至当前总股本的 0.95%，最高成交价为 20.64 元/股，最低成交价为 13.18

元/股，支付的总金额为 169,991,178.76 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2022-047）。

二、回购股份的注销情况

根据公司《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，公司回购专用证券账户中的回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，综合公司目前情况，公司拟将回购专用证券账户中的 10,452,372 股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

公司回购专用证券账户中的 10,452,372 股将被注销，相应减少注册资本 10,452,372 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 1,095,926,265 股变更为 1,085,473,893 股。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	变动前		注销股数 (股)	变动后	
	数量(股)	占总股本比例		数量(股)	占总股本比例
限售条件流通股	6,377,089	0.58%	0	6,377,089	0.59%
无限售条件流通股	1,089,549,176	99.42%	10,452,372	1,079,096,804	99.41%
总股本	1,095,926,265	100.00%	10,452,372	1,085,473,893	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、注销回购股份对公司的影响

本次股份注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，是公司结合目前实际

情况做出的决策，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、注销回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第五次会议决议。
2. 第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日