

## **南方出版传媒股份有限公司**

### **关于变更回购股份用途并注销的公告**

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：**

- 变更回购股份的用途：变更为“用于注销并减少注册资本”。
- 本次变更回购股份用途后，公司 2022 年股份回购方案回购的全部 13,906,472 股股份将被注销，公司总股本将由 895,876,566 股减少至 881,970,094 股，拟注销股份数占公司目前总股本的比例为 1.55%。
- 本事项尚需提交至公司股东大会审议。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》。现将相关内容公告如下：

#### **一、回购审批情况和回购方案内容**

（一）为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展，公司于 2022 年 3 月 17 日、4 月 6 日，分别召开公司 2022 年第二次临时董事会会议、2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购股份资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币 16,000 万元，回购价格不高于 12.00 元/股。回购股份目的为维护公司价值及股东权益，促进公司健康可持续发展。

（二）截止 2022 年 7 月 5 日，公司已完成本次回购，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 13,906,472 股，占公司总股本的比例为 1.55%，回购最

高价格 7.99 元/股，回购最低价格 6.89 元/股，回购均价 7.55 元/股，使用资金总额 10,496.05 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的主要原因及内容

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增加每股净资产和每股股权对应的收益权益，增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟将公司 2022 年度回购股份用途，变更为“用于注销并减少注册资本”。结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中 13,906,472 股回购股份进行注销，同时提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。本次注销完成后，公司股份总数将相应减少 13,906,472 股。

本次变更公司回购股份用途并注销的事项尚需提交至公司股东大会审议。

## 三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司 2022 年股份回购方案回购的全部 13,906,472 股股份将被注销，公司总股本将由 895,876,566 股减少至 881,970,094 股，拟注销股份数占公司目前总股本的比例为 1.55%。公司本次拟变更用途并注销的回购股份对应回购金额为人民币 10,496.05 万元，占公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润 12.96%。

公司将回购股份用途变更为“用于注销并减少注册资本”，有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。本次变更回购股份用途不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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。

## 四、所履行的决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，本次事项尚需提交至公司股东大会审议通过后方可生效。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份注销及减少

公司注册资本的相关手续。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日