

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：2025-036

## 南侨食品集团（上海）股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/6/21
回购方案实施期限	2024年6月20日-2025年6月19日
预计回购金额	5,000万元~8,000万元
回购价格上限	24.36元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	3,439,969股
实际回购股数占总股本比例	0.8108%
实际回购金额	50,251,550.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用）
实际回购价格区间	13.79元/股~17.02元/股

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日召开第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。2024年6月25日，公司披露了《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。

本次回购股份方案的主要内容如下：同意公司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，用于未来员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币24.36元/股（含），本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司分别于2024年6月21日、2024年6月25日于信息披露媒体《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>)披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:临2024-047)及《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2024-050)。

## 二、回购实施情况

1、2024年6月27日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次实施回购股份,并于2024年6月28日披露了首次实施回购股份情况。具体内容详见公司分别于2024年6月28日于信息披露媒体《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>)披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于以集中竞价方式首次回购股份的公告》(公告编号:临2024-051)。

2、截至2025年5月14日,公司完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份3,439,969股,已回购股份占公司总股本的比例为0.8108%,回购最高价格为17.02元/股,回购最低价格为13.79元/股,回购均价14.6081元/股,已使用的资金总额为人民币50,251,550.54元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。公司回购股份支付的总金额已超过回购方案中回购资金总额的下限,本次回购股份方案实施完毕。

3、回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

4、本次回购股份使用的资金均为公司自有资金。本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

## 三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年6月21日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司分别于2024年6月21日于信息披露媒体《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>)披露的《南侨食

品集团（上海）股份有限公司以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-047）。

经公司内部核查，自公司首次披露回购股份方案之日起至 2025 年 5 月 14 日止，除公司监事周建中先生于 2024 年 12 月 11 日通过二级市场买入公司股票 500 股外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在此期间不存在买卖公司股票的情况。

#### 四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	1,744,000	0.41	0	0
无限售条件流通股	424,290,616	99.59	424,290,616	100
其中：回购专用证券账户	0	0	3,439,969	0.8108
股份总数	426,034,616	100.00	424,290,616	100

注：公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期解除限售条件未成就的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留部分第二期全部限制性股票的议案》，上述限制性股票 1,744,000 股于 2024 年 7 月 24 日予以注销，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 26 日于信息披露媒体《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>）披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：临 2024-056）。

#### 五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 3,439,969 股，暂时存放于公司股份回购专用证券账户。根据公司股份回购方案，公司回购的股份拟用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将回购股份用于上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年5月16日