

南京新街口百货商店股份有限公司

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：

- 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）拟将存放于回购专用证券账户中已回购的 1,000,000 股股份进行注销并减少注册资本。
- 本次拟注销股份数量共计 1,000,000 股，占公司当前总股本的 0.07%。注销完成后，公司总股本将由 1,346,132,221 股变更为 1,345,132,221 股。
- 2025 年 9 月 22 日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2025年9月22日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户剩余公司股份1,000,000股全部予以注销并相应减少公司注册资本，同时相应修改《公司章程》。本事项尚待提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案与实施情况

公司于2022年6月14日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司为维护公司价值及股东权益使用自有资金以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币5千万元（含）且不超过人民币1亿元（含），本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式予以出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售，若公司本次回购股份未能在3年内出售完毕，公司将依法予以注销（公告编号：临2022-040）。

公司于2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（公告编号：临2022-050）。

公司于2022年7月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2022-051），回购方案主要内容如下：同意公司以集中

竞价的方式使用不低于人民币5千万元（含）且不超过人民币1亿元（含）并以不超过人民币13.81元/股（含）的自有资金回购公司A股股份，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购实施期限为自股东大会审议通过之日起3个月内实施完毕。

2022年7月19日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份，并于2022年7月20日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-054）。

2022年7月20日，公司披露了《关于实施2021年年度权益分派后调整股份回购价格上限的公告》，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定将回购价格上限调整为不超过人民币13.78元/股（含）（公告编号：临2022-053）。

回购实施期间，公司按规定披露了回购进展情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告（公告编号：临2022-056、062）。

2022年10月1日，公司披露《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2022-063）称：截止2022年9月29日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份7,000,000股，占公司总股本1,346,132,221股的比例为0.52%，回购最高价格为10.43元/股，最低价格为8.92元/股，支付的资金总额为人民币69,612,423.00元（不含交易费用）。

二、注销回购股份原因的说明

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》的有关规定和公司回购方案，公司为维护公司价值及股东权益实施本次股份回购，如未在三年内出售完毕，公司将依法予以注销。

鉴于公司已于前期披露减持计划，前述已回购股份中的6,000,000股已通过集中竞价交易方式出售。为切实践行公司《估值提升计划》、增强投资者信心、提高公司股东的投资回报，公司拟将剩余回购股份（1,000,000股）全部予以注销并相应减少公司注册资本。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，维护广大投资者利益。

三、注销回购股份后公司股份结构变动情况

类别	注销前	变动数量（股）	注销后
----	-----	---------	-----

	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件的流通股	181,071,946	13.45		181,071,946	13.45
无限售条件的流通股	1,165,060,275	86.55		1,158,060,275	86.55
其中：回购专用证券账户	1,000,000	0.07	-1,000,000	0	0
股份合计	1,346,132,221	100	-1,000,000	1,345,132,221	100

本次注销涉及的股份数为1,000,000股；本次注销完成后，公司的总股本将由1,346,132,221股变更为1,345,132,221股，公司的注册资本由1,346,132,221元变更为1,345,132,221元。以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、注销回购股份对公司影响

本次注销回购股份事项符合《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》等法律法规要求，不会对公司的生产经营能力、财务状况、未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次注销回购股份的事项仍需公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员在股东大会通过本议案后办理回购股份注销的相关手续，并根据最终注销股份的具体情况相应修改《公司章程》注册资本及股份数量的相应条款。公司后续将按照有关法律法规的规定履行审议程序并进行披露。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025年9月24日