

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2025-076

慈文传媒股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1. 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 1,269,400 股，占注销前公司总股本的 0.27%，实际回购注销金额为 10,000,537 元。本次注销完成后，公司股份总数由 474,949,686 股变更为 473,680,286 股。

2. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2025 年 10 月 31 日办理完成。

一、回购公司股份基本情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股-221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 16 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司实际回购股份时间区间为2025年7月15日至2025年10月24日。截至2025年10月24日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,269,400股，

占本次回购完成时公司总股本的0.27%，最高成交价为8.00元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为10,000,537元（不含交易费用）。回购金额已达到公司回购方案中的回购金额下限，且未超过回购金额的上限。至此，本次回购股份方案已实施完毕。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过回购方案中确定的价格上限9.03元/股。本次回购股份符合相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定。具体内容详见公司于2025年10月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-072）。

二、回购股份的注销情况

公司本次注销的股份数量为1,269,400股，占注销前公司总股本的 0.27%，本次实际回购注销金额为10,000,537元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年10月31日办理完成。本次回购股份注销的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

三、回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	474,949,686	100.00%	1,269,400	473,680,286	100.00%
三、总股本	474,949,686	100.00%	1,269,400	473,680,286	100.00%

四、股东权益变动情况

本次回购注销完成后，公司持股5%以上股东马中骏先生持有公司股份32,100,000股，数量未发生变化，但持股比例由6.76%被动提高至6.78%，权益变动未触及1%整数倍。具体如下：

股东名称	持股数量（股）	注销前 占公司总股本比例	注销后 占公司总股本比例
马中骏	32,100,000	6.76%	6.78%

公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）持有公司股份95,227,379股，数量未发生变化，但持股比例由20.05%被动提高至20.10%，权益变

动未触及1%整数倍；同时，因马中骏先生将其持有全部股份的表决权委托给华章投资行使（详见公司于2025年5月27日披露的《关于股东签署<表决权委托协议>之补充协议二的公告》，公告编号：2025-043），马中骏先生上述权益变动导致华章投资拥有的公司表决权股份比例相应提高。本次回购注销完成后，华章投资拥有的公司表决权股份比例由26.81%被动提高至26.88%，权益变动未触及1%整数倍。具体如下：

股东名称	权益数量（股）		注销前 占公司总股本比例	注销后 占公司总股本比例
华章天地传媒投资 控股集团有限公司	持有股份	95,227,379	20.05%	20.10%
	拥有表决权股份	127,327,379	26.81%	26.88%

备注：华章投资持有的公司股份95,227,379股，包含在上述拥有表决权股份中。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及公司章程备案等相关事宜，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2025年11月3日