

**德邦物流股份有限公司**  
**关于拟回购注销第二期员工持股计划**  
**部分股份的公告**

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:**

- 股份回购注销数量: 292.69 万股, 本次回购注销完成后公司总股本将由 1,019,815,388 股变更为 1,016,888,488 股
- 回购价格: 0 元/股

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》，拟对公司第二期员工持股计划（以下简称“第二期员工持股计划”）锁定期届满前离职的 13 名持有人对应的 2,926,900 股公司股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”）。现将相关事项公告如下：

**一、已履行的相关审批程序和信息披露情况**

公司分别于 2020 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议、于 2020 年 6 月 8 日召开 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划。公司第二期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，第二期员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为 0 元/股。详见公司于 2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告。

2020年6月12日，公司以现场与通讯相结合的方式召开了第二期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》和《关于授权德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。详见公司于2020年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2020-039）。

2020年8月12日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的713.33万股公司股票已于2020年8月10日非交易过户至公司第二期员工持股计划账户（账户名称：德邦物流股份有限公司-第二期员工持股计划）。详见公司于2020年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德邦物流股份有限公司关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2020-053）。

## 二、本次回购注销的原因、数量及价格

鉴于第二期员工持股计划有13名持有人在锁定期届满前离职，根据《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》《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，上述人员持有份额对应的2,926,900股公司股份，由公司按0元/股进行回购注销。

## 三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,019,815,388股变更为1,016,888,488股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数 量(股)	本次注销后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	1,019,815,388	100.0000	-2,926,900	1,016,888,488	100.0000
股份总数	1,019,815,388	100.0000	-2,926,900	1,016,888,488	100.0000

注：股本结构变动以股份注销完成后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、本次回购注销对公司的影响**

本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少 2,926,900 股，约占截至目前公司总股本的 0.2870%，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。本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，也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，对公司合并财务报表相关科目的影响具体以会计师事务所出具的审计报告为准。

#### **五、本次回购注销履行的程序**

本次回购注销的议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购股份注销相关手续，并根据注销结果对《德邦物流股份有限公司章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

特此公告。

**德邦物流股份有限公司董事会**

**2025 年 11 月 29 日**