

广东塔牌集团股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、变更回购股份用途：广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将部分回购股份用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
- 2、拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 18,124,508 股，占公司当前总股本的比例约为 1.52%。
- 3、本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》。基于回购专用证券账户部分回购股份存续时间即将期满三年，为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 18,124,508 股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份审议与实施情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额为不超过 40,000 万元（含）且不少于 20,000 万元（含），回购股份价格不超过 12.5 元/股（含）【因实施 2021 年年度权益分派，回购价格由原“不超过 12.5 元/股（含）”调整至“不超过

11.88 元/股（含）”】，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购股份拟用于公司实施员工持股计划。2023 年 3 月 15 日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-008），截至 2023 年 3 月 13 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,585.52 万股，占公司总股本 2.17%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、回购股份使用情况

公司第五期员工持股计划、第六期员工持股计划、2024 年员工持股计划分别于 2023 年 3 月 29 日、2024 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 26 日以非交易过户形式合计过户上述回购股份 7,730,692 股，剩余回购股份数量 18,124,508 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定，公司回购股份的目的为用于实施员工持股计划或股权激励，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，未授出或转让的部分股份将依法予以注销，公司总股本则会相应减少。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中尚未使用的 18,124,508 股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 1,192,275,016 股减少为 1,174,150,508 股，注册资本将由 1,192,275,016 元人民币减少为 1,174,150,508 元人民币。

四、本次回购注销后公司股权结构的变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例(%)	变动数量（股）	股份数量（股）	比例(%)
一、有限售条件股份	800,550.00	0.07	-	800,550.00	0.07
二、无限售条件股份	1,191,474,466.00	99.93	-18,124,508.00	1,173,349,958.00	99.93
三、股份总数	1,192,275,016.00	100	-18,124,508.00	1,174,150,508.00	100

注：以上股本结构变动的实际情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响及后续安排

本次 18,124,508 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,192,275,016 股减少至 1,174,150,508 股。本次注销回购专用证券账户部分回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务、经营、研发和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本次注销部分回购股份尚需提交公司股东大会审议，公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理股份注销、通知债权人以及变更注册资本并相应办理工商变更登记、章程备案等相关事项。

公司董事会提请股东会授权董事会及公司管理层全权办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日