

**藏格矿业股份有限公司**  
**关于变更部分回购股份用途并注销**  
**暨减少公司注册资本的公告**

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第十届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余1,310,991股股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“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。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少1,310,991股，公司注册资本将相应减少1,310,991元。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、回购方案及进展情况**

**（一）回购情况**

公司于2022年10月31日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届监事会第三次（临时）会议、于2022年11月16日召开2022年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。回购资金总额为不低于人民币1.5亿元且不超过人民币3亿元。截至2022年12月14日，回购公司股份的方案已实施完毕，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司A股股份9,920,991股。

**（二）进展情况**

公司分别于2025年3月28日、2025年4月18日召开第九届董事会第十九

次会议、第九届监事会第十三次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了关于公司开展第二期员工持股计划的相关议案；2025 年 5 月 16 日公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。

2025 年 6 月 30 日，公司办理完成第二期员工持股计划首次受让股份 835 万股的非交易过户手续；2025 年 8 月 1 日公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》，并于 2025 年 8 月 21 日办理完成 26 万股的非交易过户手续。截至本公告披露日，公司已将 861 万股股份非交易过户至第二期员工持股计划，剩余 1,310,991 股股份仍存放于公司回购专用证券账户。

二、本次变更回购股份用途并注销的情况

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途转让或在期限届满前注销。上述回购事项中公司回购股份存续期限已到期，公司拟将回购专用账户中所余 1,310,991 股股份用途由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“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。

三、本次回购股份注销前后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,570,225,745 股减少至 1,568,914,754 股，公司注册资本将由 1,570,225,745 元减少至 1,568,914,754 元。预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次注销前		本次注销 股份数量（股）	本次注销后	
	股份数量(股)	占总股本比例		股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	17,250	0.00%	0	17,250	0.00%
无限售条件股份	1,570,208,495	100%	1,310,991	1,568,897,504	100%

总股本	1,570,225,745	100%	1,310,991	1,568,914,754	100%
-----	---------------	------	-----------	---------------	------

注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、本次回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不会对公司的财务状况、经营业绩产生重大不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

#### 五、审议程序及授权安排

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。

#### 六、备查文件

- 1、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年1月31日