

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少 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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的回购股份 5,359,645 股公司股份。本事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

（一）公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励（以下简称“本次回购”）。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；因回购期间公司实施了权益分派，回购价格由不超过人民币 15 元/股（含）调整为不超过人民币 14.75 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起 12 个月内，即从 2022 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日。具体内容可详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 11 日及 2022 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-015）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-019）及《关于 2021

年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）2022年5月11日，公司首次实施股份回购，并于2022年5月12日披露了首次回购股份情况的公告。具体内容详见公司于2022年5月12日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-020）。

（三）2023年4月28日，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,359,645股，已回购股份占公司总股本的比例为1.45%，回购成交的最高价为10.13元/股、最低价为8.47元/股。具体内容详见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-015）。

二、本次变更回购股份用途并注销的相关情况

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》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，若公司回购的股份未能在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内进行转让，则回购股份将全部予以注销。

鉴于公司目前尚未使用回购股份5,359,645股实施股权激励或员工持股计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的回购股份5,359,645股的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中回购股份5,359,645股进行注销。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后公司总股本将由369,092,878股变更为363,733,233股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次回购注销数量(股)	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件流通股	369,092,878	100.00	5,359,645	363,733,233	100.00

总股本	369,092,878	100.00	5,359,645	363,733,233	100.00
-----	-------------	--------	-----------	-------------	--------

注：1、以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后，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、本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本是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和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、审计委员会意见

公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项符合《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》等规范性文件及《公司章程》的相关要求，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事宜。

六、履行的决策程序

公司于2026年2月10日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司回购专户回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟对回购股份5,359,645股的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更用途及注销事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2026年2月11日