

地素时尚股份有限公司

关于注销部分回购股份的公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）于2026年4月10日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，拟对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1,390,000股公司股份予以注销。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项说明如下：

一、回购股份方案的概述

公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司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不低于人民币1亿元（含），不超过2亿元（含）以集中竞价交易方式回购部分公司社会公众股份（以下简称“本次回购”），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内（即从2022年4月27日至2023年4月26日），本次回购的股份将作为公司日后拟实施员工持股计划或股权激励的股票来源。详情请参见公司于2022年4月28日和2022年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-016）和《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-026）。

二、回购股份实施与使用情况

（一）回购股份实施情况

2023年4月13日，公司完成本次回购。公司以集中竞价交易方式累计回购股份7,345,990股，已回购股份占当时公司总股本的比例为1.5270%，最高成交

价格为人民币 17.00 元/股，最低成交价格为人民币 13.45 元/股，回购平均价格为 14.97 元/股，已支付的资金总额为人民币 109,964,881.69 元（不含交易手续费），本次回购股份符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-008）。

（二）回购股份使用情况

公司分别于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 16 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司激励计划相关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，2023 年 10 月 16 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2023 年 10 月 16 日为股票期权授权日/限制性股票授予日，向 17 名激励对象授予 1,390,000 份股票期权，股票期权行权价格为 12.32 元/股；向 151 名激励对象授予 5,955,990 股限制性股票，限制性股票授予价格为 7.70 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2023-047）。

2023 年 11 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权登记手续，登记股票期权 1,390,000 份。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予结果的公告》（公告编号：2023-055）。

2023 年 12 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，登记限制性股票 5,955,990 股。本激励计划授予的限制性股票的登记日为 2023 年 11 月 30 日。具体内容详见公司于

2023年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚2023年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号：2023-057）。

（三）期权注销情况

公司于2024年11月11日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。激励对象中1人因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的80,000份股票期权不得行权，由公司进行注销，已于2025年1月13日办理完毕，具体内容详见公司于2025年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》等议案。本激励计划第二个行权期/解除限售期公司层面的业绩考核未达成，公司已注销16名激励对象对应第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计655,000份；同时上述16名激励对象因个人原因自愿放弃行使第一个行权期符合行权条件的655,000份股票期权权益，公司已注销上述激励对象自愿放弃的可行权股票期权655,000份股票期权。上述共计1,310,000份股票期权注销事宜已于2025年7月4日办理完毕，具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《地素时尚关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。

综上，公司向上述17名激励对象授予的1,390,000份股票期权全部予以注销，未实际行权。截至本公告披露日，公司2022年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份为1,390,000股。

三、本次回购股份注销情况

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。鉴于上述期限即将届满，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满的1,390,000股。

四、本次股份注销后公司股份变动情况

本次注销部分回购股份完成后，公司总股本将由 474,092,787 股变更为 472,702,787 股。

单位：股

类别	变动前	注销部分回购股份变动数	变动后
有限售条件股份	0	-	0
无限售条件股份	474,092,787	-1,390,000	472,702,787
总计	474,092,787	-1,390,000	472,702,787

注：公司以上股本结构的变动情况以回购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。

该事项尚需提交公司股东会审议，公司将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注销手续。

五、本次注销股份对公司的影响

本次回购股份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利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

地素时尚股份有限公司

董事会

2026年4月11日