

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2026-024

陈克明食品股份有限公司

关于注销回购股份暨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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销公司部分回购账户股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，公司决定将存放于回购专用证券账户的9,291,400股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2024年7月8日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币7,500万元（含本数），且不超过人民币15,000万元（含本数），回购价不超过人民币11.50元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。回购股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司自2024年7月11日首次实施股份回购至2024年11月8日股份回购届满期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为9,291,400股，最高成交价为8.68元/股，最低成交价为7.58元/股，成交总金额为76,991,145.45元（不含交易费用）。

上述事项具体内容详见公司披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

二、注销回购股份的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内转让或者注销。鉴于公司暂无将库存股用于实施公司股权激励计划、员工持股计划或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，因此公司拟将存放于回购专用证券账户的9,291,400股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本、修订《公司章程》中的相关条款。

三、注销回购股份后股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由333,137,742股减少至323,846,342股。公司股本结构预计变动如下：

股份性质	回购股份注销前		本次拟注销 股份数量（股）	回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/ 非流通股	15,428,941.00	4.63	0	15,428,941.00	4.76
高管锁定股	4,668,441.00	1.40	0	4,668,441.00	1.44
首发后限售股	10,760,500.00	3.23	0	10,760,500.00	3.32
二、无限售条件流通股	317,708,801.00	95.37	9,291,400.00	308,417,401.00	95.24
三、总股本	333,137,742.00	100.00	9,291,400.00	323,846,342.00	100.00

注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以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。

四、本次注销部分回购股份对公司的影响

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，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，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、本次注销部分回购股份的后续安排

公司董事会提请股东会授权公司管理层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，以及按照《公司法》等法律法

规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。待股东会审议通过后，公司将及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜，以及修改公司章程并授权管理层办理后续工商变更登记等相关事项。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026年4月29日