

藏格矿业股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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

特别提示：

1、藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为 1,310,991 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.08%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,570,225,745 股减少至 1,568,914,754 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登”）审核确认，公司已于 2026 年 5 月 14 日办理完成回购的 1,310,991 股股份的注销手续。

根据《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，现将公司部分回购股份注销完成暨股份变动相关情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

（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。2022 年 11 月 17 日至 2022 年 12 月 14 日，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，回购的最高成交价为 31.45 元/股，最低成交价为 26.95 元/股，支付的资金总额为 299,994,43

2.68 元（含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

（二）进展情况

公司第二期员工持股计划分别于 2025 年 6 月 30 日、2025 年 8 月 21 日以非交易过户方式累计受让上述回购股份 8,610,000 股，剩余回购股份数量为 1,310,991 股，存放于公司回购专用证券账户。

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第十届董事会第七次（临时）会议，于 2026 年 4 月 3 日召开 2025 年年度股东会，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”。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、部分回购股份注销情况

公司本次注销的回购股份数量为 1,310,991 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.08%，经中证登审核确认，公司本次部分回购股份注销事宜已于 2026 年 5 月 14 日办理完成。本次部分回购股份注销数量、完成日期等符合相关法律法规的规定。

三、本次部分回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,570,225,745 股减少至 1,568,914,754 股，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	16,500	0.00%	0	16,500	0.00%
无限售条件股份	1,570,209,245	100.00%	1,310,991	1,568,898,254	100.00%
总股本	1,570,225,745	100.00%	1,310,991	1,568,914,754	100.00%

四、本次注销对公司的影响

本次注销部分回购股份是公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定进行的，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公司地位，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记及备案等事宜，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年5月16日