

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2026-028

福建圣农发展股份有限公司

关于公司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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中剩余库存股份 341,399 股，共涉及回购资金 7,077,201.27 元，占注销前公司总股本的 0.027463%；本次注销完成后，公司总股本相应减少 341,399 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 341,399 股回购股份注销事宜已于 2026 年 6 月 26 日办理完成。

一、公司回购股份及变更用途相关审议程序概述

（一）2022 年股份回购实施情况

公司于 2022 年 8 月 23 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，公司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部分人民币普通股（A 股）股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币 28 元/股，回购资金金额不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次关于回购部分社会公众股份方案之日起 12 个月。

截至 2023 年 6 月 28 日，公司披露了《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2023-047），本次回购方案全部实施完毕，公司通过回购专用证券账户集中竞价累计回购股份 7,233,029 股；最高成交价 23.65 元/股，最

低成交价 18.80 元/股，成交均价 20.73 元/股，涉及成交总金额 149,973,583.46 元（不含交易费用）。

（二）回购股份用于股权激励计划实施情况

2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十六次会议及 2025 年 11 月 25 日召开的 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2025 年限制性股票激励计划，拟向 284 名激励对象授予 720.80 万股限制性股票。

2026 年 1 月 26 日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-003），公司于 2026 年 1 月 22 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“福建圣农发展股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 689.1630 万股公司股票已过户至 268 名激励对象名下，占公司目前总股本 1,243,111,721 股的 0.55%。

上述事项具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告，至此公司回购账户中仍剩余 341,399 股股份。

（三）变更回购股份用途的审议程序

公司分别于 2026 年 4 月 10 日和 2026 年 5 月 6 日召开了第七届董事会第二十次会议、2025 年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份的用途并注销公司部分股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余的 341,399 股回购股份用途变更为“用于减少公司注册资本”。

二、本次回购股份注销情况

本次注销回购专用证券账户中剩余库存股份 341,399 股后，公司股份总数由 1,243,111,721 股减少至 1,242,770,322 股。公司根据法律规定就本次股份回购注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日披露的《关于注销公司部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-024）。至公示期满，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购专用证券账户股份事宜已于 2026 年 6 月 26 日办理完成。本次回购股份注销数量、注

销手续符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关要求。本次回购股份注销事宜不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。公司后续将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		变动股份	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股	24,170,586	1.94	0	24,170,586	1.94
高管锁定股	17,278,956	1.39	0	17,278,956	1.39
股权激励限售股	6,891,630	0.55	0	6,891,630	0.55
二、无限售条件流通股	1,218,941,135	98.06	-341,399	1,218,599,736	98.06
三、总股本	1,243,111,721	100.00	-341,399	1,242,770,322	100.00

在公司股份总数不发生其他变动前提下，本次回购注销完成后，公司股份总数由1,243,111,721股减少至1,242,770,322股，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、备查文件

- 1、公司2025年年度股东会决议；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《回购专户持股数量查询》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月三十日