

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于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的真实、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.湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”)本次注销的回购股份数量为 18,921,900 股，占注销前公司总股本的 2.61%。本次注销完成后，公司总股本将由 724,601,378 股变更为 705,679,478 股。

2.截至 2026 年 7 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。

一、回购股份的实施情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十六次会议、于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次回购”），本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，本次回购总金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，实施期限

为自股东会审议通过之日起 12 个月内。《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-085）、《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：2022-088）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-098）》详见 2022 年 10 月 28 日、2022 年 11 月 15 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2023 年 11 月 14 日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 18,921,900 股，占当时公司总股本的 2.56%，最高成交价为 5.70 元/股，最低成交价为 4.89 元/股，回购总金额为 10,003.79 万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-099）详见 2023 年 11 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、变更回购股份用途的情况

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》及公司回购股份方案等相关规定，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，如公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

公司前述已回购股份存续期间未实施股权激励计划或员工持股计划，且三年期限即将届满，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十五次会议、于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于注销部分已

回购股份的议案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 18,921,900 股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）详见 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、本次回购股份的注销情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行了通知债权人程序，《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2026-048）详见 2026 年 5 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

截至 2026 年 7 月 10 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续。本次注销的回购股份数量为 18,921,900 股，占注销前公司总股本的 2.61%。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

四、本次注销回购股份后的股份变动情况

根据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》，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 724,601,378 股变更为 705,679,478 股，具体股权结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	7,521,334	1.04	7,521,334	1.07
二、无限售条件流通股	717,080,044	98.96	698,158,144	98.93
三、总股本	724,601,378	100.00	705,679,478	100.00

五、本次回购注销导致股东权益变动情况

本次回购注销完成后，公司实际控制人宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会间接合计持有公司股份的比例由 34.27%被动增加至 35.19%，跨越 1%及 5%的整数倍。本次权益变动系公司总股本变动导致的公司实际控制人持股比例的被动变化，实际控制人间接合计持有公司股份的数量未发生变化。

本次回购注销前后，控股股东及一致行动人、实际控制人持有公司股份数量及持股比例的情况如下：

实际控制人	股东名称	本次回购注销前		本次回购注销后	
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	湖北三峡文化旅游集团有限公司	184,050,464	25.40%	184,050,464	26.08%
	宜昌文旅投资开发有限公司	10,834,596	1.50%	10,834,596	1.54%
	宜昌城市发展投资集团有限公司	14,919,977	2.06%	14,919,977	2.11%
	宜昌城发资本控股有限公司	7,486,500	1.03%	7,486,500	1.06%
	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	14,919,979	2.06%	14,919,979	2.11%
	宜昌高新投资开发有限公司	14,919,978	2.06%	14,919,978	2.11%
	宜昌道行股权投资管理有限公司	1,208,982	0.17%	1,208,982	0.17%
合计		248,340,476	34.27%	248,340,476	35.19%

本次回购注销未导致公司其他持股 5%以上股东的持股比例触及或跨越 1%、5%整数倍的情形。

六、本次回购注销对公司的影响

公司本次注销部分回购股份事项符合《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》等有关规定，不会对公司财务状况、债务履行能力、持续经营能力及未来发展等产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

公司本次注销回购股份事项是公司结合实际情况审慎作出的决定，注销完成后，有利于增加每股收益，提高股东的投资回报，更好地维护广大投资者利益。

七、后续事项安排

公司 2025 年年度股东会已审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本次回购的股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定办理工商变更登记及《公司章程》备案等相关事项，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 10 日