



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于实施 A 股回购股份注销暨股本变动的公告

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。

一、股份回购相关情况概述

（一）2023 年 11 月 3 日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 3 个月内，以自有资金不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），以不超过人民币 32.30 元/股（含）的价格回购公司 A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售。详情请见公司分别于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：临 2023-31）及《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-34）。

（二）2024 年 2 月 3 日，公司完成本次回购，通过集中竞价方式累计回购公司 A 股股份 22,242,535 股，占公司总股本约 0.42%，回购最高价格为人民币 23.89 元/股，回购最低价格为人民币 21.35 元/股，回购均价为人民币 22.51 元/股，使用资金总额为人民币 500,588,480.81 元（不含交易费用）。详情请见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-07）。

二、本次注销履行的决策程序

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第十届董事会第三次会议，并于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会，审议通过了《关于变更公司回购 A 股股份用途并注销的议案》，同意变更公司在 2023 年 11 月至 2024 年 2 月期间回购的 22,242,535 股 A 股股份的用途，即由“用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”。详情请见公司于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更回购 A 股股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2026-10）及《2025 年度股东周年大会、2026 年第一次 A 股类别股东会决议公告》（公告编号：临 2026-21）。

三、本次注销的办理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次注销 A 股回购股份履行了通知债权人程序，详情请见公司于 2026 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购 A 股股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-22）。于相关债权申报期间，即 2026 年 5 月 29 日至 2026 年 7 月 12 日，公司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。

公司已向上海证券交易所提交注销 22,242,535 股 A 股回购股份的申请，注销日为 2026 年 7 月 14 日，本次注销手续符合相关法律法规要求，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由 5,299,302,579 股变更为 5,277,060,044 股，
公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次注销前		本次拟注销 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（A股）	-	-	-	-	-
无限售条件股（A股）	3,999,702,579	75.48%	22,242,535	3,977,460,044	75.37%
其中：公司回购专用证券账户	30,792,535	0.58%	22,242,535	8,550,000	0.16%

H股	1,299,600,000	24.52%	-	1,299,600,000	24.63%
股份总数	5,299,302,579	100%	22,242,535	5,277,060,044	100%

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日