

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2026-026

甘源食品股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本及修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的 1,605,872 股已回购股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理股份注销手续、工商变更登记及章程备案等相关事宜，以上议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，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》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格为不超过人民币 102 元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

回购期间，公司按照《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，在首次回购股份事实发生的次一交易日、回购股份占公司总股本的比例每增加 1% 的事实发生之日起三个交易日内、每个月的前三个交易日内及时披露了回购进展情况。

截至 2024 年 6 月 22 日，公司本次回购股份事项已实施完毕。2023 年 10 月 27 日至 2024 年 6 月 20 日期间，公司通过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 1,605,872 股，占公司目前总股本的 1.72%，最高成交价为 86.00 元/股，最低成交价为 64.49 元/股，成交总金额为 119,475,193.51 元（不含交易费用）。

上述回购股份相关公告，详见公司分别于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 3 日、2023 年 12 月 6 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 27 日、2024 年 2 月 2 日、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 7 日、2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 22 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

截至本公告日，上述回购股份全部存放于公司回购专用证券账户。

二、变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际经营情况和整体战略规划做出的审慎决定，旨在传递公司价值、维护广大投资者的利益。公司拟将存放于回购专用证券账户中的 1,605,872 股回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记及章程备案等相关手续。

三、本次回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

截至本公告日，公司总股本为 93,215,831 股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 1,605,872 股，公司注册资本将相应减少 1,605,872 元。具体股本结构变化如下：

股份类别	本次注销前		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
一、有限售条件股份	43,282,125	46.43%	43,282,125	47.25%
二、无限售条件股份	49,933,706	53.57%	48,327,834	52.75%
三、股份总数	93,215,831	100.00%	91,609,959	100.00%

注：以上股本结构变动的实际情况最终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、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

鉴于公司总股本及注册资本在本次回购股份注销完成后将发生变化，公司对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 9,321.5831 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,160.9959 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 9,321.5831 万股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 9,160.9959 万股，均为人民币普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更符合《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定，回购股份注销完成后，将有利于增加每股收益，提高股东投资回报，不会对公司财务状况、经营成果及债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的事项已经第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权管理层在以上事项经股东会审议通过后，按照相关规定办理回购股份注销、通知债权人、工商变更登记备案等事宜。具体工商变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十三日