

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2026-063

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次将注销回购专用证券账户中的股份数量为 10,497,567 股，占注销前公司总股本 510,173,053 股的比例为 2.06%。本次注销完成后，公司总股本将由 510,173,053 股变更为 499,675,486 股，注册资本将由 510,173,053.00 元变更为 499,675,486.00 元。
- 回购股份注销日：2026 年 10 月 28 日

一、本次回购股份的具体情况

公司于 2022 年 11 月 4 日召开第三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的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格为不超过人民币 18.50 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 5 日、2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2022-100）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-103）。

截至 2023 年 11 月 3 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 10,515,188 股，占公司当时总股本 510,173,053 股的 2.06%，回购成交的最高价为 17.00 元/

股，最低价为 8.08 元/股，回购均价为 11.95 元/股，支付的资金总额为人民币 125,695,039.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-089）。

二、本次回购股份注销履行的决策程序

公司分别于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》；并于 2026 年 9 月 11 日召开“芳源转债”2026 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“芳源转债”债务及提供担保的议案》。经综合考虑公司当前可转债转股情况以及库存股存续期限的要求，同意公司对回购专用证券账户中已回购但尚未使用的 10,497,567 股回购股份用途进行变更，由“用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。具体内容详见公司分别于 2026 年 8 月 27 日、2026 年 9 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）、《2026 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-054）、《“芳源转债”2026 年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2026-055）。

三、本次回购股份注销安排

鉴于公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已于 2026 年 9 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-056）。截至本公告披露日，公示期已届满，公示期间公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 10 月 28 日，后续公司将依法办理工商变更登记、章程备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

四、本次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，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次注销前		本次注销股份 数量	本次注销后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件流通股份	-	-		-	-
无限售条件流通股份	510,173,053	100.00%	10,497,567	499,675,486	100.00%
其中：回购专用 证券账户	20,451,956	4.01%	10,497,567	9,954,389	1.99%
股份总数	510,173,053	100.00%	10,497,567	499,675,486	100.00%

注：以上股本结构变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。本次注销完成后，公司回购专用证券账户中尚有 9,954,389 股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司将优先以该部分剩余回购库存股用于转股，不足部分以新增发股票补足。

五、回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销事项符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，亦不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 28 日