

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2026-040

上海德必文化创意产业发展（集团）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购专户中的4,756,155股用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由151,137,696股变更为146,381,541股，公司注册资本将由人民币151,137,696元变更为人民币146,381,541元。该议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份情况

公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二次会议，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不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币20.20元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。本次回购股份方案的具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.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：2024-005）及《回购报告书》（公告编号：2024-006）。

2024年2月8日至2024年4月30日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份合计4,756,155股，占公司当时总股本的3.10%，占公司目前总股本的3.15%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为8.10元/股，成交总金额为人民币50,000,875.04元（不含交易费用），本次回

购方案已按计划实施完毕。详见公司于 2024 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份比例达到 3%暨回购完成的公告》（公告编号：2024-039）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，公司上述回购股份 4,756,155 股的用途由“维护公司价值及股东权益，回购完成后股份全部用于出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 151,137,696 股变更为 146,381,541 股，公司注册资本将由人民币 151,137,696 元变更为人民币 146,381,541 元，预计公司股本结构变动如下：

股份性质	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	比例
有限售条件股份	57,152	0.04%	57,152	0.04%
无限售条件股份	151,080,544	99.96%	146,324,389	99.96%
其中：回购专用账户	5,995,605	3.97%	1,239,450	0.85%
总股本	151,137,696	100.00%	146,381,541	100.00%

注：上述变动情况为测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚公司每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销授权事项及尚需履行的程序

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》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东会通过之日起至股份注销完成之日内有效。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日