证券代码：605589　　证券简称：圣泉集团　　公告编号：2026-093

债券代码：111025　　债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的规定，鉴于本次激励计划的 1 名激励对象因非执行职务原因身故，不再具备激励对象资格，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣泉集团”）对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的 1.20 万股限制性股票进行回购注销处理。
- 本次回购注销的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
12,000	12,000	2026 年 11 月 23 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

（一）2026 年 9 月 18 日，公司召开了第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议

案》，拟对本次激励计划中 1 名原激励对象已获授但尚未解除限售的 1.20 万股限制性股票进行回购注销，公司董事会薪酬与考核委员会对本次回购注销相关事项发表了核查意见。

（二）2026 年 9 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》，至今公示期已满 45 天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”的相关规定，由于本次激励计划的 1 名激励对象因非执行职务原因身故，已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的首次授予部分的 1.20 万股限制性股票应由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及本次激励计划的 1 名激励对象，合计拟回购注销限制性股票 1.20 万股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 0 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次回购的限制性股票于

2026 年 11 月 23 日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	12,000	-12,000	0
无限售条件股份	846,370,498	0	846,370,498
总计	**846,382,498**	**-12,000**	**846,370,498**

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后公司相关股东持股比例变化情况

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及其一致行动人持股比例触及权益变动的情形。

五、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象合法继承人本次回购注销事宜，且相关激励对象合法继承人未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象合法继承人产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

六、法律意见书的结论性意见

截至本法律意见书出具日：圣泉集团本次激励计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；圣泉集团因激励对象非执行职务原因身故拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次回购注销的数量及价格符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；本次回购注销尚需履行相应的信息披露义务，并按照法律、法规和规范性文件的规定办理减少注册资本的手续和完成相关股份回购注销。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日