

股票代码：000651

股票简称：格力电器

公告编号：2024-025

## 珠海格力电器股份有限公司

### 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

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。

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月2日召开第十二届董事会第十九次会议和第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，同意公司变更存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计30,000,000股的用途，由原方案“用于实施公司股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并注销30,000,000股及减少相应注册资本。其中，17,564,128股系公司第三期回购的剩余全部股份，12,435,872股系公司第四期回购的部分股份。

本次注销完成后，公司总股本将从5,631,405,741股减少至5,601,405,741股，注册资本将从5,631,405,741元减少至5,601,405,741元。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、回购股份的实施情况

##### 1. 第三期回购股份情况

公司于2021年5月26日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，于2021年5月27日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-032）。截至2021年9月9日，第三期回购已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份315,760,027股，占公司截至第三期回购完成日总股本的5.25%。

公司于2021年9月28日召开第十一届董事会第二十七次会议和第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销第三期回购部分股份，其余股份仍用于员工持股计划的议案》，公司注销第三期回购已买入股份的70%（即221,032,019股）以减少注册资本，其余已回购股份仍将用于实施员工持股计划，上述注销事项已于2022年7月5日完成。

公司回购专用证券账户于2023年2月3日通过非交易过户方式将第三期回购股份中77,163,880股过户至“珠海格力电器股份有限公司-第二期员工持股计划”

专户。截至目前，第三期回购股份剩余 17,564,128 股。

## 2. 第四期回购股份情况

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，于 2023 年 10 月 31 日披露了《关于回购部分社会公众股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2023-043）。截至 2023 年 12 月 29 日，第四期回购已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 91,897,967 股，占公司截至第四期回购完成日总股本的 1.63%。

截至目前，公司回购证券专用账户的股票数量为 109,462,095 股。

上述回购股份情况的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 二、变更部分回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场的稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，更好地维护广大投资者利益，公司拟注销存放于回购专用证券账户中部分回购股份合计 30,000,000 股（其中 17,564,128 股系公司第三期回购的剩余全部股份，12,435,872 股系公司第四期回购的部分股份），以进一步提升公司每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，提升公司长期投资价值。

## 三、变更部分回购股份用途并注销前后股本结构变动情况

本次拟注销回购专用账户库存股份 30,000,000 股，本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从 5,631,405,741 股减少至 5,601,405,741 股，注册资本将从 5,631,405,741 元减少至 5,601,405,741 元。

公司本次变更部分回购股份用途并注销前后股本结构变动情况如下：

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
一、有限售条件股份	85,959,485	1.53%	85,959,485	1.53%
其中：高管锁定股	85,959,485	1.53%	85,959,485	1.53%
二、无限售条件流通股份	5,545,446,256	98.47%	5,515,446,256	98.47%
其中：回购专用证券账户	109,462,095	1.94%	79,462,095	1.42%
三、总股本	5,631,405,741	100.00%	5,601,405,741	100.00%

注：1. 以上表格中本次注销后“回购专用证券账户”股数为截至本公告披露之日公司回购专用证券账户库存股数量，均系第四期已回购的股份；

2. 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、变更部分回购股份用途并注销对公司的影响**

公司本次注销不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，亦不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

#### **五、监事会意见**

监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

综上，监事会同意本次事项。

#### **六、变更部分回购股份用途并注销的后续安排**

本次事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规办理后续减少注册资本及股份总数、修改《公司章程》等工商变更相关事项。

#### **七、备查文件**

1. 第十二届董事会第十九次会议决议；
2. 第十二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二〇二四年八月三日