证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2026-067

# 广东海大集团股份有限公司
# 关于回购股份注销完成暨股份变动公告

**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。**

**特别提示：**

1、广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为 75,557 股，占注销前公司总股本的 0.0046%。注销股份对应的回购金额为 3,460,236.32 元。本次注销完成后，公司总股本由 1,657,667,364 股减少至 1,657,591,807 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 11 月 10 日起生效。

公司因实施回购注销部分社会公众股份导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

## 一、回购股份的实施情况

1、公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2023 年回购方案”），同意公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购金额不低于 3 亿元（含 3 亿元）且不超过 5 亿元（含 5 亿元），回购价格不超过 55.00 元/股，实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见刊登

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。

2024 年 2 月 2 日，公司披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-003），截至 2024 年 1 月 31 日，公司回购股份方案回购期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份 6,779,661 股，占公司总股本的比例为 0.41%，回购成交的最高价为 46.81 元/股，最低价为 40.45 元/股，回购均价 42.26 元/股，成交总金额为 300,057,977.88 元（不含交易费用）。

2024 年 5 月 8 日，公司披露了《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-045），公司回购专用证券账户中所持有的 6,715,461 股公司股票以非交易过户的方式过户至公司开立的“广东海大集团股份有限公司-2024 年员工持股计划”专用证券账户。至此，公司回购专用证券账户尚持有 64,200 股公司股票。

2026 年 7 月 31 日，公司召开了第七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》，同意将剩余 64,200 股回购股份用途由“实施股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-047）。

2、公司于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 14 日召开了公司第七届董事会第四次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“2025 年回购方案”），同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的 A 股股票，回购金额不低于 10 亿元（含）且不超过 16 亿元（含），回购价格不超过 62.00 元/股，用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中 10 亿元回购股份将用于注销并减少注册资本，超过 10 亿元的回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2025-055、2025-061）。

2026 年 4 月 15 日，公司披露了《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-010），公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易的方式累计回购股份 18,379,293 股，占公司总股本的比例为 1.10%，回购成交的最高价为 59.50 元/股，最低价为 52.25 元/股，回购均价为 54.44 元/股，成交总金额为 1,000,618,773.59 元（不含交易费用）。

2026 年 4 月 24 日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及 1%及 5%整数倍的公告》（公告编号：2026-012），公司回购专用证券账户中所持有的部分股份用于依法注销，即 18,367,936 股、约合 1,000,000,029.27 元用于依法注销并减少注册资本，公司已于 2026 年 4 月 22 日办理完成了该股份注销事宜。至此，公司回购专用证券账户尚持有 11,357 股公司股票。

2026 年 7 月 31 日，公司召开了第七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》，同意将剩余 11,357 股回购股份用途由“实施股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-047）。

## 二、股份注销安排

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为 75,557 股，其中 2023 年回购方案 64,200 股、2025 年回购方案 11,357 股；本次注销股份对应的回购金额为 3,460,236.32 元[1]；已回购股份的注销完成日期为 2026 年 11 月 10 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

## 三、注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,657,667,364 股变更为

[1] 本次注销股份对应的回购金额为 3,460,236.32 元，其中：
（1）2023 年回购方案对应金额 2,841,492.00 元：为回购均价 44.26 元/股*本次注销回购股份数量 64,200 股；
（2）2025 年回购方案对应金额 618,744.32 元：为方案回购总金额 1,000,618,773.59 元-已注销完成金额 1,000,000,029.27 元。

1,657,591,807 股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下：

| 股份性质 | 本次回购股份注销前 | | 本次回购股份注销后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| 一、有限售条件流通股 | 1,709,567 | 0.10% | 1,709,567 | 0.10% |
| 二、无限售条件流通股 | 1,655,957,797 | 99.90% | 1,655,882,240 | 99.90% |
| 三、总股本 | 1,657,667,364 | 100% | 1,657,591,807 | 100% |

注：本公告中公司总股本为截至 2026 年 11 月 10 日的股份总数。

本次注销回购股份事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会对公司的经营活动、财务状况、未来发展等产生重大影响，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，亦不会影响公司的上市地位。

## 四、已回购股份处理完成情况

1、截至本公告披露日，2023 年回购方案下累计回购的 6,779,661 股股份已全部处理完毕，其中 6,715,461 股用于员工持股计划，占本次注销前公司总股本的 0.4051%；64,200 股用于注销并减少公司注册资本，占本次注销前公司总股本的 0.0039%。回购股份实际用途与回购股份方案的拟定用途不存在差异，符合《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》的有关规定。

2、截至本公告披露日，2025 年回购方案下累计回购的 18,379,293 股股份已全部处理完毕，均用于注销并减少公司注册资本，占本次注销前公司总股本的 1.1087%。回购股份实际用途与回购股份方案的拟定用途不存在差异，符合《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》的有关规定。

## 五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理注册资本变更、《公司章程》修订及相关工商变更登记及备案等相关工作。

## 六、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》《回购专用证券账户持股数量查询证明》。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十二日