

浙江瀚叶股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中于2020年7月至2021年5月回购的86,088,593股中的56,088,593股予以注销以减少注册资本，其余30,000,000股仍将用于实施员工持股计划。现将有关事项公告如下：

一、回购审批情况

公司于2020年7月15日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2020年7月16日、2020年7月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2020-060）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-061）。

二、回购股份的用途

本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划。在股份回购完成之后36个月内，若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用的回购股份将依法予以注销。

三、回购实施情况

（一）2021年1月11日，公司通过集中竞价交易方式实施了首次回购，并于2021年1月12日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2021-005）。

（二）2021年5月11日，公司完成回购。本次回购，公司累计回购股份数量为86,088,593股，占当时公司股份总数的2.75%，成交的最低价格为1.67元/股，成交的最高价格2.90元/股，支付的总金额为人民币199,999,584.86元（不含交易费用）。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-072）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

四、本次注销股份的原因、数量

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、法规及部门规章的相关规定，及公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司回购股份的目的为用于员工持股计划，在股份回购完成之后 36 个月内，若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用的回购股份将依法予以注销。

为维护公司价值和股东利益，公司拟将存放于回购专用证券账户中于 2020 年 7 月至 2021 年 5 月回购的 86,088,593 股中的 56,088,593 股予以注销以减少注册资本，其余 30,000,000 股仍将用于实施员工持股计划。本次注销股份的数量为 56,088,593 股，占公司目前股份总数的 1.80%。

五、本次注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次股份注销后，不考虑其他事项的影响，公司股份总数将由目前的 3,115,165,266 股变更为 3,059,076,673 股。股本结构如下：

单位：股

股份类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	3,115,165,266	-56,088,593	3,059,076,673
合计	3,115,165,266	-56,088,593	3,059,076,673

注：以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次注销部分回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形，也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。

六、本次注销股份的后续工作安排

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表办理本次注销回购股份并减少注册资本的相关手续，并在本次回购股份注销完成后，根据注销结果具体办理注册资本变更相关的工商变更登记。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2024年4月9日