

广东塔牌集团股份有限公司 关于部分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、广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份数量为 18,124,508 股，占本次回购股份注销前总股本的 1.52%。本次注销完成后，公司总股本将由 1,192,275,016 股减少为 1,174,150,508 股，注册资本将由 1,192,275,016 元人民币减少为 1,174,150,508 元人民币。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）审核确认，公司本次部分回购股份注销事宜已于 2026 年 2 月 26 日办理完成。

现就公司部分回购股份注销完成暨股份变动情况披露如下：

一、股份回购实施和使用情况

公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，资金总额为不超过 40,000 万元（含）且不少于 20,000 万元（含），回购股份价格不超过 12.5 元/股（含）

【因实施 2021 年年度权益分派，回购价格由原“不超过 12.5 元/股（含）”调整至“不超过 11.88 元/股（含）”】，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内，回购股份拟用于公司实施员工持股计划。2023 年 3 月 15 日，公司披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-008），在 2022 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 13 日期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,585.52 万股，占公司总股本 2.17%，最高成交价为 8.95 元/股，最低成交价为 6.65 元/股，成交均价 7.92 元/股，支付的总金额为 204,729,428.24 元（含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司第五期员工持股计划、第六期员工持股计划、2024 年员工持股计划分别于 2023 年 3 月 29 日、2024 年 3 月 26 日、2025 年 3 月 26 日以非交易过户形式合计过户上述回购股份 7,730,692 股，剩余回购股份数量 18,124,508 股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

二、回购股份变更情况

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议、于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，同意公司根据 2022 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十九次会议逐项审议通过的《关于回购公司股份的议案》实施的回购股票剩余的尚未使用的 18,124,508 股回购股份的用途由“用于公司实施员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由 1,192,275,016 股减少至 1,174,150,508 股，注册资本将由 1,192,275,016 元人民币减少至 1,174,150,508 元人民币。

三、回购股份注销情况

公司已于 2026 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 18,124,508 股回购股份注销手续，本次回购股份实际注销金额为 146,488,460.69 元。注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的相关要求。

四、注销完成后公司股本结构变动情况

本次 18,124,508 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,192,275,016 股减少至 1,174,150,508 股，公司股本结构变动情况如下：

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	877,700.00	0.07	-	877,700.00	0.07
二、无限售条件股份	1,191,397,316.00	99.93	-18,124,508.00	1,173,272,808.00	99.93
三、股份总数	1,192,275,016.00	100	-18,124,508.00	1,174,150,508.00	100

五、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，办理工商变更登记及备案等相关事项。

特此公告

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2026年2月27日