

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 关于注销部分已回购股份减少注册资本

### 暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第六届董事会第七次会议，于2026年3月3日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，综合考虑公司实际情况，公司拟将回购账户中6,924,854股回购股份的用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次已回购股份注销完成后，公司股份总数将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股，公司注册资本将由1,048,548,555元减少至1,041,623,701元。相关内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》（公告编号：2026-006）。

公司本次注销已回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务继续履行，本次注销已回购股份将按法定程序继续实施。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月四日