

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于部分已回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 6,924,854 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.6604%，本次注销完成后，公司总股本由 1,048,548,555 股变更为 1,041,623,701 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，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份注销事宜。

3、上述注销事项完成后，“百润转债”的转股价格由 20.68 元/股调整为 20.63 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 3 月 19 日起生效。

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》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 6,924,854 股股份用途由原计划的“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。本次注销完成后，公司总股本将由 1,048,548,555 股减少至 1,041,623,701 股。具体情况如下：

一、回购方案及进展情况

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）且不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），回购价格不超过人民币 62.27 元/股（含 62.27 元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《回购报告书》（公

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2026-015

债券代码：127046

债券简称：百润转债

告编号：2022-015）。2022年6月16日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据《关于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币44.18元/股（含44.18元/股），调整后的回购价格上限自2022年6月16日起生效。公司于2022年8月23日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长6个月，即本次股份回购实施期限自2022年3月22日起至2023年3月21日止。

截至2023年3月21日，本次回购期限届满，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份6,935,056股，占公司总股本1,050,159,955股的0.6604%，最高成交价为35.85元/股，最低成交价为21.89元/股，已使用资金总额200,280,874.39元（不含交易费用）。本次回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购方案及相关法律法规的要求，本次回购方案实施完毕。具体情况详见公司于2023年3月23日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份：关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-008）

公司已累计使用本次回购股份中的10,202股，用于转换公司发行的可转换公司债券，具体情况详见公司于2022年7月2日、2022年10月11日、2023年1月4日、2023年4月4日、2023年7月4日、2023年10月10日、2024年1月3日、2024年4月2日、2024年7月2日、2024年10月9日、2025年1月3日、2025年4月2日、2025年7月2日、2025年10月10日、2026年1月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。公司回购专用账户中剩余本次回购股份数量为6,924,854股，剩余已回购股份金额为199,986,245.84元[剩余已回购股份金额=（已回购资金总额 / 回购股份数量）× 回购专用账户中剩余本次回购股份数量]。

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》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的6,924,854股股份用途由原计划的“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。本次注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555股减少至1,041,623,701股。

二、回购股份注销情况

截至本公告披露日，公司已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 6,924,854 股回购股份注销手续，本次注销的回购股份不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

公司本次注销的回购股份数量为 6,924,854 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.6604%，本次注销的回购股份金额为 199,986,245.84 元。本次注销完成后，公司总股本由 1,048,548,555 股变更为 1,041,623,701 股。

三、本次回购股份注销前后股本变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 1,048,548,555 股减少至 1,041,623,701 股，注销股份数占公司当前总股本的比例为 0.6604%，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件流通股\非流通股	325,790,280	31.07%	-	325,790,280	31.28%
无限售条件流通股	722,758,275	68.93%	-6,924,854	715,833,421	68.72%
总股本	1,048,548,555	100.00%	-6,924,854	1,041,623,701	100.00%

注：公司最终股本结构变动情况以回购注销完成后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、关于调整可转换公司债券转股价格的情况说明

根据《上海百润投资控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定的调整公式测算，本次注销部分已回购股份事项对“百润转债”的转股价格影响大于 0.01 元/股，“百润转债”的转股价格做相应的调整。本次注销事项完成后，“百润转债”的转股价格由 20.68 元/股调整为 20.63 元/股，调整后的转股价格自 2026 年 3 月 19 日起生效。具体详见公司于 2026 年 3 月 19 日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2026-016）。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2026-015

市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，系公司结合目前实际情况作出的决策，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形，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，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦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。

五、本次回购股份注销对公司的影响及后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司股权分布仍然符合上市条件，不影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。公司后续将根据法律法规办理工商变更登记与备案等相关手续。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月十九日