

舍得酒业股份有限公司

关于调整公司部分回购股份用途并注销的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份用途进行调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司已发行的股份数将由332,758,879股变更为332,090,865股。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

2023年8月17日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币18,500万元（含）且不超过人民币37,000万元（含），回购价格不超过人民币210.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-029）。

2023年8月21日，公司首次实施回购股份。2023年8月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份2,770,775股，占公司总股本的0.83%，回购最高价格138.13元/股，回购最低价格130.81元/股，回购均价133.52元/股，使用资金总额为人民币369,948,242.31元（不含交易费用）。具体内容详见公司分别于2023年8月

22日、2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）、《舍得酒业关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-034）。

二、回购股份的使用情况

公司于2023年9月1日召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十二次会议，并于2023年9月21日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购的2,770,775股股票，其中首次授予部分份额为2,151,800股，预留份额为618,975股。具体内容详见公司分别于2023年9月2日、2023年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司2023年员工持股计划实际首次授予份额为2,102,761股股票。2023年12月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的2,102,761股公司股票已于2023年12月6日以非交易过户方式过户至公司2023年员工持股计划证券账户。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍得酒业关于2023年员工持股计划首次授予部分完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-050）。截至目前，公司2023年员工持股计划预留份额未进行分配，本员工持股计划预留的668,014股股票存放于公司回购专用证券账户中。

综上所述，公司2023年回购股份方案回购的公司股票已使用2,102,761股，尚未使用668,014股。该部分股票回购已近三年，按相关规定需在三年内注销。

三、本次调整公司部分回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中2023年回购股份方案已回购但尚未使用的668,014股股份的用途进行调整，由“用于实施员工持股计划”调整为“用于注销以减少注册资本”，本次注销完成后，公司已发行的股份数将由332,758,879股变更为332,090,865股。

四、本次部分回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次拟注 销数量 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件的流通股	140,000	0.04	0	140,000	0.04
无限售条件的流通股	332,618,879	99.96	668,014	331,950,865	99.96
其中：回购专用证券账户	4,194,299	1.26	668,014	3,526,285	1.06
股份合计	332,758,879	100.00	668,014	332,090,865	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整公司部分回购股份用途并注销完成后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次调整公司部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次调整公司部分回购股份用途并注销系公司结合目前实际情况做出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

六、本次调整公司部分回购股份用途尚待履行的程序

本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2026年3月21日