

股票简称：海螺水泥

股票代码：600585

公告编号：临 2026-10



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于变更回购 A 股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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》，公司拟对于 2023 年 11 月至 2024 年 2 月期间回购的 22,242,535 股 A 股股份（以下简称“回购 A 股股份”）的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，本议案尚需提交公司 2025 年度股东周年大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购 A 股股份方案及实施情况

（一）2023 年 11 月 3 日，公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起 3 个月内，以自有资金不低于人民币 4 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含），以不超过人民币 32.30 元/股（含）的价格回购公司 A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售。具体情况详见公司分别于 2023 年 11 月 4 日、2023 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2023-31）及《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》（公告编号：2023-34）。

（二）2024 年 2 月 3 日，公司完成本次回购，通过集中竞价方式累计回购公司 A 股股份 22,242,535 股，占公司总股本约 0.42%，回购最高价格为人民币 23.89 元/

股，回购最低价格为人民币 21.35 元/股，回购均价为人民币 22.51 元/股，使用资金总额为人民币 500,588,480.81 元（不含交易费用）。具体情况详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于 A 股股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-07）。

二、本次变更回购 A 股股份用途并注销的原因

根据《上市公司股份回购规则》等法律法规以及公司回购股份方案的相关规定，公司回购 A 股股份用途为按照有关规定进行出售。如公司未能在回购完成后 3 年内完成上述出售，则未出售部分将在履行相关程序后予以注销。

截至本公告日，本公司尚未出售回购 A 股股份。为维护全体股东利益，进一步增强股东投资信心，综合考虑资本市场情况以及公司财务状况等因素，公司拟对回购 A 股股份的用途进行变更，由“用于维护公司价值及股东权益，所回购股份将按照有关规定进行出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

三、本次回购 A 股股份注销后股本变动情况

股份类别	回购股份注销前		本次拟注销 股份数量 (股)	回购股份注销后	
	股份数量 (股)	占总股本 比例		股份数量 (股)	占总股本 比例
有限售条件股 (A股)	-	-	-	-	-
无限售条件股 (A股)	3,999,702,579	75.48%	22,242,535	3,977,460,044	75.37%
其中：公司回购专用 证券账户	22,242,535	0.42%	22,242,535	-	-
H股	1,299,600,000	24.52%	-	1,299,600,000	24.63%
股份总数	5,299,302,579	100%	22,242,535	5,277,060,044	100%

四、本次变更回购 A 股股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购 A 股股份用途并注销事项符合《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》等相关规定，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，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。本次回购 A 股股份注销不会导致公司控制权发生变化，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购 A 股股份用途并注销的决策程序

公司于 2026 年 3 月 24 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更回购 A 股股份用途并注销的议案》，根据相关法律法规及公司章程的规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东周年大会审议批准。

公司后续将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日