

证券代码： 600774

证券简称：汉商集团

公告编号： 2026-041

汉商集团股份有限公司

关于回购股份注销实施暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：

● 汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议、于2026年6月4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的议案》《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。后续公司将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销该部分股票。注销完成后，公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股，注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元，实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

● 回购股份注销日期：2026年9月2日

一、回购股份方案及实施情况

公司于2022年5月25日召开第十一届董事会第三次会议，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》。同意公司使用自有资金不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含），通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

2022年6月15日，公司实施了首次回购。截至2023年5月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份6,024,130股，占公司当时总股本的2.04%，回购最高价格

13.25元/股,最低价格11.49元/股,回购均价12.53元/股,使用资金总额7,547.84万元(不含佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2023年5月25日在上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-022)。

截至本公告日,公司回购但尚未使用的股份为6,024,130股,暂存放于公司回购专用证券账户。

二、回购股份注销情况

公司分别于2026年5月18日召开第十二届董事会第八次会议、于2026年6月4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的议案》《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》,同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的6,024,130股公司股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”。具体详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的《汉商集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-032)。

公司已根据相关法律法规就本次注销回购股份并减少注册资本事项履行了债权人通知程序。经公司申请,公司将于2026年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份6,024,130股。注销完成后,公司总股本将由295,032,402股减少为289,008,272股,注册资本将由295,032,402元减少为289,008,272元,实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。

三、回购股份注销后公司股份变动表

本次变更及注销完成后,公司总股本预计将由295,032,402股减少为289,008,272股。具体股权结构变动情况如下:

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数	本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销股份 (股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	152,225	0.05	0	152,225	0.05
无限售股份	294,880,177	99.95	6,024,130	288,856,047	99.95
其中: 回购专用证	6,024,130	2.04	6,024,130	0	0

券账户					
股份总数	295,032,402	100	6,024,130	289,008,272	100

注：以上股本结构变动的最终情况以本次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。

四、回购股份注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司控股股东卓尔控股有限公司及其一致行动人阎志在持股数量不变的情况下，持股比例将由 31.38%被动增加至 32.04%；公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例将由 26.93%被动增加至 27.49%。具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
卓尔控股有限公司及其一致行动人（合并计算）	92,594,710	31.38	92,594,710	32.04
卓尔控股有限公司	48,339,995	16.38	48,339,995	16.73
阎志	44,254,715	15.00	44,254,715	15.31
武汉市汉阳投资发展集团有限公司	79,454,605	26.93	79,454,605	27.49

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。根据相关规定，本次权益变动无需信息披露义务人另行披露权益变动报告书。

五、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将相应减少注册资本，该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，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。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日