

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2026-047

广东海大集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等相关规定，将公司回购专用证券账户中剩余75,557股股份的用途由“用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销等相关手续。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少75,557股，公司回购专用证券账户中不再剩余回购股份。本事项尚需提交公司股东会审议，具体事项如下：

一、回购股份的情况

1、公司于2023年10月31日，召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式回购公司部分股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购金额不低于3亿元（含3亿元）且不超过5亿元（含5亿元），回购价格不超过55.00元/股，实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-096）。

2024年2月2日，公司披露了《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-003），截至2024年1月31日，公司回购股份方案回购期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份6,779,661股，占公司总股本的比例为0.41%，回购成交的最高价为46.81元/股，最低价为40.45元/

股，成交总金额为300,057,977.88元（不含交易费用）。

2024年5月8日，公司披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-045），公司回购专用证券账户中所持有的6,715,461股公司股票以非交易过户的方式过户至公司开立的“广东海大集团股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户。至此，公司回购专用证券账户尚持有64,200股公司股票。

2、公司于2025年10月28日、2025年11月14日，召开了公司第七届董事会第四次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分已在境内发行的A股股票，回购金额不低于10亿元（含）且不超过16亿元（含），回购价格不超过62.00元/股，用于依法注销减少注册资本及实施股权激励计划及/或员工持股计划，其中10亿元回购股份将用于注销并减少注册资本，超过10亿元的回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等媒体上的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的报告书》（公告编号：2025-055、2025-061）。

2026年4月15日，公司披露了《关于公司股份回购实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2026-010），公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易的方式累计回购股份18,379,293股，占公司总股本的比例为1.10%，回购成交的最高价为59.5000元/股，最低价为52.2500元/股，回购均价为54.4427元/股，成交总金额为1,000,618,773.59元（不含交易费用）。

2026年4月24日，公司披露了《关于回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%及5%整数倍的公告》（公告编号：2026-012），公司回购专用证券账户中所持有的10亿元对应的股份用于依法注销，即18,367,936股公司股票用于依法注销并减少注册资本，已于2026年4月22日办理完成了股份注销事宜。至此，公司回购专用证券账户尚持有11,357股公司股票。

综上，截至目前，公司回购专用证券账户中仍持有75,557股公司股票。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，公司拟将存放于回购专

用证券账户中的75,557股回购股份的用途由“用于员工股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销等相关手续。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,655,632,413股减少至1,655,556,856股。预计公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前（截止到2026年7月23日）		注销后	
	数量（股）	比例%	数量（股）	比例%
一、限售条件流通股/非流通股	1,594,817	0.10	1,594,817	0.10
二、无限售条件流通股	1,654,037,596	99.90	1,653,962,039	99.90
其中：回购专用证券账户	75,557	0.0046	-	-
三、总股本	1,655,632,413	100.00	1,655,556,856	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公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，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，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东会审议及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月一日