证券代码：300892　　证券简称：品渥食品　　公告编号：2026-040

品渥食品股份有限公司

回购股份注销完成暨股份变动公告

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。

特别提示：

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份数量为 996,252 股，占注销前公司总股本的 1%。涉及回购注销金额 18,793,570.69 元。本次注销完成后，公司总股本由 100,000,000 股减少至 99,003,748 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，公司本次回购股份注销事宜已于 2026 年 11 月 17 日起生效。

一、回购股份的实施情况

1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，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方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 34 元/股（含本数），回购股份数量不低于 50 万股且不超过 100 万股，回购的资金总额不超过人民币 3,400 万元（含本数），回购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不超过 12 个月。独立董事对本次回购事项履行了必要的审查程序。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 8 日、2023 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-026）。

2、2023 年 10 月 10 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购，回购股份数量为 17,700 股，占公司目前总股本的 0.0177%，成交价均为 24.3 元/股，成交总金额为 430,110.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-049）。

3、截至 2024 年 6 月 6 日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 996,252 股，占公司目前总股本的比例为 0.9963%，回购的最高成交价为 24.3 元/股，最低成交价为 10.89 元/股，成交均价 18.86 元/股，成交总金额为 18,793,570.69 元（不含交易费用），本次回购股份已实施完成毕。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2024-023）。

4、公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十六次会议、2026 年 9 月 8 日召开了 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公司注册资本、修订《公司章程》的议案》。公司根据法律规定就本次股份回购注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于注销回购股份并减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-034）。

二、股份注销安排

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销的回购股份数量为 996,252 股，已回购股份的注销完成日期为 2026 年 11 月 17 日。本次回购注销股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的规定。

三、注销完成后股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本由 100,000,000 股变更为 99,003,748 股。回购注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次回购股份注销前		本次回购股份注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	34,042,508	34.04%	34,042,508	34.39%
二、无限售条件流通股	65,957,492	65.96%	64,961,240	65.61%
三、总股本	100,000,000	100%	99,003,748	100%

四、后续事项安排

公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定及股东会的授权，及时办理相关工商变更和章程备案登记事宜。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《注销股份结果报表》。

特此公告。

品渥食品股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日