

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2023-24

东阿阿胶股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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

东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。鉴于公司回购股份存续时间即将届满，拟将存放于回购专用证券账户的全部股份10,044,713股予以注销，并相应减少公司注册资本。现将具体内容公告如下：

一、回购股份基本情况

2019年5月24日经公司第九届董事会第六次会议审议，并提请2019年6月18日召开的2018年度股东大会决定，计划以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过45元/股，资金总额不低于7.5亿元且不超过15亿元（均含本数），回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。

2020年6月12日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，截至终止回购日，累计回购股份10,044,713股，占总股本的1.54%，其中最高成交价为40.11元/股，最低成交价为30.78元/股，合计支付总金额为349,823,302.72元（不含交易费用）。具体内容，详见公司于2020年6月13日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2020-31）。

二、回购股份注销原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》以及公司回购股份方案等相关规定，回购股份应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限

届满前注销。

鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，拟根据上述规定将存放于回购专用证券账户的全部股份 10,044,713 股予以注销，并相应减少注册资本。

三、回购股份注销后股本变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 654,021,537 股减少至 643,976,824 股。股权结构预计变动如下：

| 股份种类 | 本次变动前 | | 注销股份数量 (股) | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|------|---------------|-------------|------|
| | 数量(股) | 比例 | | 数量(股) | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 二、无限售条件股份 | 654,021,537 | 100% | 10,044,713 | 643,976,824 | 100% |
| 三、总股本 | 654,021,537 | 100% | 10,044,713 | 643,976,824 | 100% |

注：以上股本结构变动的最终情况，以本次注销回购股份事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响上市地位。

鉴于公司 2018 年度股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层按照相关规定，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回购股份注销手续、通知债权人及工商变更登记等相关手续。

五、独立意见

本次注销回购股份并减少注册资本事项，符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响上市地位。

作为公司独立董事，一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

六、备查文件

1. 第十届董事会第十七次会议决议；
2. 独立董事对第十届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十六日