

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2023-045

## 同庆楼餐饮股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、回购审批情况和回购方案内容

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励。拟回购金额不低于人民币2,250万元（含）且不超过人民币4,500万元（含），回购价格不超过人民币45.00元/股，回购股份数量不低于50万股，不高于100万股，回购期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年10月14日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。

### 二、回购实施情况

（一）2023年10月16日，公司首次实施回购股份，并于2023年10月17日披露了首次回购股份情况，具体内容请详见公司于2023年10月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《同庆楼关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）2023年11月13日，公司完成回购，已实际回购公司股份999,987股，占公司总股本的0.3846%，回购最高价格31.65元/股，回购最低价格28.95元/股，回购均价29.88元/股，使用资金总额29,877,584.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

(四) 公司本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金, 本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响, 不会影响公司的上市地位, 不会导致公司控制权发生变化。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

截至本公告披露前, 公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人、回购股份提议人在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

### 四、股份变动表

股份类别	本次回购前		本次回购后	
	股份数 (股)	比例 (%)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	0	0	0	0
无限售股份	260,000,000	100%	260,000,000	100%
其中: 回购股份	0	0	999,987	0.3846%
股份总数	260,000,000	100%	260,000,000	100%

### 五、已回购股份的处理安排

公司本次回购股份合计 999,987 股, 根据回购股份方案, 本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间, 不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。如果公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购专户中已回购的股份用于股权激励或员工持股计划, 则已回购未授出的股份将在依法履行决策程序后全部予以注销。

后续, 公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案, 根据市

场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023年11月15日