

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-018

永艺家具股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告

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个别及连带责任。

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《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，拟对回购专用证券账户中3年持有期限临近届满的1,694,606股库存股予以注销。上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、回购股份及使用情况

1、2021年8月3日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格不超过15.90元/股，回购股份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，回购股份拟全部用于实施公司员工持股计划。具体内容详见公司于2021年8月4日披露的《永艺家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-072）及2021年8月7日披露的《永艺家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-077）。

2、2021年8月9日，公司首次实施股份回购，截至2021年9月30日，公司完成回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份4,294,606股，占当时公司总股本的比例为1.42%，支付的资金总额为45,000,479.22元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2021年10月9日披露的《永艺家具股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-090）。

3、2021年12月2日，公司回购专用证券账户2,600,000股通过非交易过户方式过户至永艺家具股份有限公司事业合伙人持股计划账户，具体内容详见公司于2021年12月4日披露的《永艺家具股份有限公司关于2021年事业合伙人持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：临2021-099）。

4、截至目前，公司回购专用证券账户剩余已回购股份1,694,606股，尚未用于实施员工持股计划，属于库存股。

二、本次注销库存股的原因及数量

根据《公司法》《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，因员工持股计划用途回购的股份应当在公司披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。鉴于公司回购专用证券账户剩余已回购股份1,694,606股的3年持有期限临近届满，且公司目前尚无将上述股份继续用于实施员工持股计划的安排，因此拟将上述1,694,606股库存股予以注销。

本次注销库存股事项尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层办理上述库存股注销的相关事宜。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

证券类别 (单位:股)	本次变动前		回购股份注销数量	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、限售流通股	30,395,136	9.13%	0	30,395,136	9.18%
二、无限售流通股	302,512,640	90.87%	1,694,606	300,818,034	90.82%
三、股份总数	332,907,776	100.00%	1,694,606	331,213,170	100.00%

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、本次注销库存股对公司的影响

本次注销库存股事项符合《公司法》《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次注销库存股事项符合《公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。监事会同意上述议案。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024年4月25日