

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-047

## 盖世食品股份有限公司

### 关于股份回购期限届满暨回购方案实施完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 回购方案基本情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下：

##### （一）回购用途及目的

本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

##### （二）回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

##### （三）回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过8.34元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日（不含停牌日）交易均价为8.30元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

#### （四）拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于 1,084 万元，不超过 2,127 万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 130 万股-255 万股，占公司目前总股本的比例为 1.33%-2.61%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

#### （五）回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。

#### （六）回购股份数量调整

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号为：2023-040），本次权益分配的除权除息日为 2023 年 6 月 13 日。因权益分派导致公司回购每股股份的价格上限调整为 6.825 元/股，价格调整后预计剩余回购股份数量上限为 3,116,484 股。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号 2023-041）。

## 二、 回购方案实施结果

本次股份回购期限自 2023 年 4 月 21 日开始，至 2024 年 4 月 20 日，实际回购数量占拟回购数量上限的比例为 58.73%，已超过回购方案披露的回购规模下限，具体情况如下：

截至回购结束日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 1,830,450 股，占公司总股本 1.56%，占预计回购总数量上限的 58.73%，最高成交价为 6.52 元/股，最低成交价为 5.46 元/股，已支付的总金额为 10,997,844.45 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 51.71%。

除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施结果与回购股份方案

不存在差异。

### 三、 回购期间信息披露情况

2023年4月24日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2023-026）。

2023年6月6日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《关于股份回购价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-041）。

2023年6月19日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2023-044）。

2023年7月31日，公司在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露了已回购股份占总股本的比例累计达到1%的《回购进展公告》（公告编号：2023-054）。

回购期间，公司按照规定，每月前三个交易日披露截至上月末公司回购进展的情况，具体内容详见公司于2023年6月1日、2023年7月3日、2023年8月1日、2023年9月4日、2023年10月10日、2023年11月1日、2023年12月1日、2024年1月2日、2024年2月2日、2024年3月4日、2024年4月1日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《回购进展情况公告》。（公告编号：2023-039、2023-045、2023-055、2023-066、2023-067、2023-096、2023-102、2024-001、2024-011、2024-014、2024-015）。

本次回购期间，不存在未能规范履行信息披露义务的情形。

### 四、 回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购事项之日起至回购结果暨股份变动前一日，除控股股东上海乐享家实业有限公司外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其一致行为人不存在买卖公司股票的行为。

2023年10月16日，公司收到控股股东《上海乐享家实业有限公司关于增持盖世食品股份有限公司股份告知函》，上海乐享家实业有限公司基于对盖世食品股份有限公司未来发展前景的信心以及投资价值的认可，拟以自有资金通过集中竞价或大宗交易方

式在 12 个月内增持盖世食品股份，计划增持数量不低于 250,000 股，计划增持金额不超过 3,000,000 元。盖世食品股份有限公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露了《盖世食品股份有限公司控股股东增持股份计划公告》(公告编码: 2023-068)。截止 2024 年 4 月 19 日，控股股东共增持股份 137,621 股，增持数量占总股本 0.1172%。上述增持行为已按相关规定及时履行了信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。

## 五、 本次回购对公司的影响

本次回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。

本次回购不会对公司的财务、经营、研发、债务履行情况和未来发展产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化、也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

## 六、 回购股份后续安排

本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购的股份拟用于实施股权激励。如公司未能在股份回购完成之日起三年内实施股权激励，尚未使用的已回购股份公司将予以注销。

公司后续将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、 备查文件

《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息(北京市场)》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024年4月23日