

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-013

良品铺子股份有限公司

关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 股份回购注销数量：3,016,600 股，本次回购注销完成后公司总股本将由 401,000,000 变更为 397,983,400 股。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案》，公司拟将已终止的 2023 年员工持股计划股份 3,016,600 股进行回购注销。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2023 年员工持股计划的基本情况

（一）公司于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，同意公司实施 2023 年员工持股计划。具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 12 日、2023 年 1 月 13 日、2023 年 3 月 2 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。

（二）公司于 2023 年 6 月 6 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司“良品铺子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的全部 3,016,600 股公司 A 股普通股份，已于 2023 年 6 月 5 日以非交易过户的方式过户至公司“良品铺子股份有限公司—2023 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 16.70 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公

司关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）公司于 2023 年 6 月 9 日召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》及相关议案，设立 2023 年员工持股计划管理委员会并选举该委员会委员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2023-036）。

（四）公司于 2024 年 4 月 24 日召开了 2023 年员工持股计划第二次持有人会议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，同意公司终止实施 2023 年员工持股计划，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股份的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。

（五）公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案》，拟注销 2023 年员工持股计划的全部股份。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

鉴于 2023 年员工持股计划已终止实施，相关权益由管理委员会收回。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规定，公司拟回购注销 2023 年员工持股计划证券账户所持有的全部股份 3,016,600 股，回购价格为 16.70 元/股，回购股份的资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

2023 年员工持股计划股份回购注销完成后，公司股本结构拟变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	401,000,000	100.00%	-3,016,600	397,983,400	100.00%
合计	401,000,000	100.00%	-3,016,600	397,983,400	100.00%

注：回购注销完成后，公司注册资本也将相应减少，以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司出具的证券变更登记为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次股份回购注销事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《2023年员工持股计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，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，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、本次回购注销履行的程序

本次回购注销的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续股份回购注销等相关手续。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026年4月22日