

湛江国联水产开发股份有限公司

关于回购注销 2020 年股票激励计划限制性的减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日披露了 2022 年年度报告，根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定，公司股权激励期限届满，且未达到《公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的解除限售的考核条件，公司拟将尚未办理注销手续的限制性股票进行回购注销处理。本次尚未办理注销手续的限制性股票合计 5,364,000 股，上述股份回购注销手续办理完结后，将导致公司注册资本减少 5,364,000 元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司将此次减资事项特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序在相关部门进行变更登记。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日