

振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

- 公司拟将回购的第二期员工持股计划未解锁股份以及公司回购专用证券账户中尚未用于实施员工持股计划的股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。
- 第二期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股份，合计 1,959,310 股公司股份，占公司总股本的 0.74%。注销完成后，公司总股本将由 265,835,535 股减少为 263,876,225 股，注册资本将由 265,835,535 元减少为 263,876,225 元。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及拟由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股份，合计 1,959,310 股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司回购股份实施情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开第三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股份方案的议案》，同意公司使用

自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格为不超过人民币 60 元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币 7,500 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即 2022 年 9 月 30 日至 2023 年 9 月 29 日。

2022 年 11 月 23 日，公司已完成回购，累计回购股份数量为 2,399,902 股，占公司当时总股本的 0.90%，成交最低价格为 44.20 元/股，成交的最高价格为 49.90 元/股，交易总金额为人民币 113,116,567.89 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”（以下简称“公司回购专用证券账户”）所持有的 2,270,460 股公司股票已于 2022 年 12 月 13 日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第二期员工持股计划”专户，过户价格为 22.10 元/股，过户股份共计 2,270,460 股，占当时公司总股本比例为 0.85%。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。截至本公告日，公司回购专用证券账户剩余 129,442 股尚未使用。

2026 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》。基于公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期未能解锁等实施情况并结合公司实际，根据《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，董事会同意将第二期员工持股计划未能解锁的 1,829,868 股公司股份由公司进行回购。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及公司回购方案等相关规定：若公司未能在本次回购的股份回购实施结果暨股份变动公告后 3 年内转让完毕，未使用的部分将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。

为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者信心，公司结合实际情况并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规则，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股份，合计 1,959,310 股公司股份的用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次变更及注销完成后，公司总股本将由 265,835,535 股减少为 263,876,225 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	0	0%	0	0%
无限售条件流通股	265,835,535	100.00%	263,876,225	100.00%
合计	265,835,535	100.00%	263,876,225	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并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、本次变更回购用途并注销对公司的影响

公司本次变更回购股份用途并注销事项是公司结合目前实际情况审慎考虑做出的决策，符合《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》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股份，合计

1,959,310 股公司股份用途由“用于实施员工持股计划”变更为“注销并减少公司注册资本”。本议案尚需提交公司股东会审议通过后实施。公司董事会提请股东会授权公司经营层按照相关规定负责办理股份注销的相关手续，同时根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额、股本总数等条款进行相应修改并办理工商登记备案。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《振德医疗用品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》等相关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意公司变更回购股份用途并注销的事项。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日