

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“倍益康”）于2026年1月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，鉴于公司目前暂无实施员工持股计划及股权激励的具体计划，公司拟将回购专用证券账户中持有的500股公司股份用途由“实施股权激励、员工持股计划”变更为“注销并减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。该议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，现就相关情况公告如下：

一、变更前回购股份方案基本情况

公司分别于2023年1月5日和2023年1月31日召开第三届董事会第九次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。具体内容详见公司2023年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《回购股份方案公告》（更正后）（公告编号：2023-005）。

本次股份回购期限自2023年2月1日开始，至2023年4月30日结束。截至2023年4月30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500股，占公司总股本的0.001%，占预计回购总数量上限的0.10%，成交价为25.80元/股，已支付的总金额为12,900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0.08%。（注：由于回购股份实施期间公众股东持股比例为25.0031%，因此，本次回购为不触发公司不符合上市条件，仅回

购 500 股。)具体内容详见 2023 年 5 月 5 日在北京证券交易信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《回购进展暨回购结果公告》(公告编号: 2023-053)。

二、本次变更的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》的有关规定,鉴于公司暂无实施股权激励或员工持股计划的具体安排,为规范管理回购专用证券账户,提升资金使用效率,避免长期闲置,公司拟将回购专用证券账户现有 500 股的用途由“用于公司实施股权激励、员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,除该内容变更外,回购方案中其他内容不作变更,并将按规定办理注销相关手续,同时提请公司股东会授权公司董事会办理本次注销股份及减少注册资本的相关事宜,授权期限自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后,公司总股本将由 68,901,800 股减少为 68,901,300 股,股本结构变动的具体情况如下:

类别	回购股份注销前		回购股份注销前	
	数量 (股)	比例 (%)	数量 (股)	比例 (%)
1.有限售条件股份	30,182,545	44.3145%	30,182,545	44.3149%
2.无限售条件股份(不含回购专户股份)	37,926,755	55.6847%	37,926,755	55.6851%
3.回购专户股份	500	0.0007%	-	-
总计	68,109,800	100%	68,109,300	100%

注:以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后,中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序及意见

2026年1月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意8票、反对0票、弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。

六、备查文件

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日