

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-014

振德医疗用品股份有限公司关于 拟回购注销第二期员工持股计划部分股份及注销回购 专用证券账户中尚未使用的股份的提示性公告

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。

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、2月9日分别召开了第四届董事会第六次会议及2026年第二次临时股东会，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》、《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的129,442股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)未解锁的1,829,868股公司股份，合计1,959,310股公司股份予以注销。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

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。

公司分别于2022年9月30日、2022年10月20日召开第三届董事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案，

同意实施公司第二期员工持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日、2022 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的公告。

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”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。

公司分别于 2026 年 1 月 23 日、2 月 9 日召开第四届董事会第六次会议及 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于〈公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于回购公司第二期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，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 股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日、2026 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告。

二、本次拟回购注销员工持股计划部分股份和注销回购专用证券账户中尚未使用的股份的原因及内容

1、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（即129,442股公司股份）将依法予以注销，公司将依法履行减少注册资本的程序。

2、根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划第二、三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁，具体内容详见公司于2024年12月14日、2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。基于上述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》、《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟将本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注销，回购价格为22.17元/股，本次回购资金来源均为公司自有资金。

综上，公司拟将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股公司股份进行注销。

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、本次回购注销对公司的影响

公司于2026年2月10日披露《振德医疗关于注销回购股份减少

注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-012）。截止本公告披露之日已超过四十五日，未有债权人向公司提出异议。

本次部分股份回购注销事项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。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2026年3月27日