

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》。鉴于公司2022年员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁，根据《2022年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，公司拟注销本员工持股计划剩余库存股641,963股。注销后，公司总股本将由1,212,441,394股减少至1,211,799,431股，《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等条款拟相应进行修改。董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理本次注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

本事项尚需提交公司股东会审议并应当经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

### 一、本员工持股计划的基本情况

1、公司于2022年1月19日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次会议，并于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意公司实施2022年员工持股计划并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。独立董事就本次员工持股计划事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2、2022年5月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的3,048,662股股票，已于2022年5月25日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为50.00元/股，过户股份数量占公司当时总股本的0.25%。本员工持股计划实际过户股份数量与股东大会审议通过的数量无差异。

3、2023年5月26日，公司披露了《关于2022年员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划第一批股份解锁的公司层面业绩考核指标达成。在第一个锁定期内涉及份额处置情形的持有人，由管理委员会按规定收回相应份额并合规处理；其余持有人的本员工持股计划第一批份额予以解锁。本员工持股计划第一批可解锁股份数量为975,721股。

4、2024年5月27日，公司披露了《关于2022年员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划第二批股份解锁的公司层面业绩考核指标达成。在第二个锁定期内涉及份额处置情形的持有人，由管理委员会按规定收回相应份额并合规处理；其余持有人的本员工持股计划第二批份额予以解锁。本员工持股计划第二批可解锁股份数量为921,721股。

5、2025年5月26日，公司披露了《关于2022年员工持股计划第三批股份锁定期届满的提示性公告》，本员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份全部不得解锁。

6、2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销股份、减少注册资本及修订公司章程的议案》，鉴于公司2022年员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁，同意公司将本员工持股计划剩余库存股641,963股予以注销。具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## 二、本次注销的原因

根据公司《2022年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划第三批股份解锁的公司层面业绩考核目标未达成，该批次股份不得解锁。截至本公告披露日，本员工持股计划剩余持有公司股份641,963股，占公司当前总股本的0.05%，均为不得解锁的股份，董事会决定注销上述剩余全部库存股，并将按规定及时办理相关注销手续。

## 三、本次注销后公司股本结构的变化情况

股份类别	本次变动前		本次变动数量(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	1,042,111	0.09	0	1,042,111	0.09
二、无限售条件股份	1,211,399,283	99.91	-641,963	1,210,757,320	99.91
其中：员工持股计划	641,963	0.05	-641,963	0	0.00
三、股份总数	1,212,441,394	100.00	-641,963	1,211,799,431	100.00

注：1、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、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深圳分公司出具的股本结构表为准。本次股份注销事项尚需公司股东会审议批准及按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。

#### 四、修订《公司章程》情况

根据上述员工持股计划库存股注销情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等条款相应进行修改。具体修改对照如下：

修改前的条款	修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,212,441,394 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,211,799,431 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,212,441,394 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 1,211,799,431 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

董事会提请股东会授权公司管理层按照相关规定办理本次注销相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

#### 五、本次注销对公司的影响

本次股份注销事项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，不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

#### 六、薪酬与考核委员会的审核意见

本次员工持股计划注销的原因、数量等具体情况符合相关法律、法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定，本次注销不会影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东的合法利益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司实际情况。

#### 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2026年3月31日