

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-062

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于注销库存股的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司库存股的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的160,000股库存股，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购股份的基本情况及其实施情况

（一）公司于2024年2月2日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10.77元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）截至2024年6月1日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,295,650股，回购股份占公司总股本比例为1.60%，最高成交价5.60元/股，最低成交价4.90元/股，回购资金已使用43,452,867.60元（不含交易费用）。公司本次回购股份资金总额已超过本次回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回购股份资金总额上限，公司本次回购股份方案全部实施完毕。具体内容详见公司于2024年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于股

份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）截止目前，公司已将本次回购的 8,135,650 股用于 2024 年限制性股票激励计划，剩余 160,000 股已回购股份尚未使用并存放于公司回购专用证券账户中。

二、拟注销库存股的原因

根据公司股份回购方案，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在依法履行程序后予以注销。结合公司整体规划，公司拟将上述回购股份剩余仍存放于回购专用证券账户的 160,000 股库存股予以注销。

三、本次库存股注销后公司股本变动情况

若本次注销事项顺利完成且不考虑其他变动因素，公司本次拟注销的库存股数量为 16 万股，现暂以截至 2026 年 6 月 30 日公司股本结构为基数测算，本次股份注销完毕后，公司总股本将由 522,084,275 股减少为 521,924,275 股。公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股	159,957,569	30.64%	0	159,957,569	60.65%
二、无限售条件流通股	362,126,706	69.36%	-160,000	361,966,706	69.35%
三、股本总数	522,084,275	100.00%	-160,000	521,924,275	100.00%

注：①上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。②本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

四、本次注销库存股对公司的影响

本次注销库存股事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、持续经营能力、偿债能力及未来发展产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、审议程序及后续安排

本次注销库存股、减少注册资本并修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司经营层或其授权代表办理股份注销、通知债权人及相关工商变更登记、章程备案及信息披露等相关事宜，授权的有效期自本次股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月25日