

## 振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 1、本次变更前回购用途：全部用于股权激励计划
- 2、本次变更后回购用途：全部用于员工持股计划

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，公司拟对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

### 一、前期回购方案简介

公司于2020年12月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2021年1月8日披露了《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》（公告编号：2021-009），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，用于实施股权激励，回购股份的价格不超过人民币90元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币12,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（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2020年12月31日至2021年12月30日。

### 二、前期回购方案实施情况

2021年1月25日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，公司回购专用证券账户首次回购股份数量为141,000股，占公司总股本的0.06%，成交最低价格为69.72元/股，成交的最高价格为

72.00 元/股,交易总金额为人民币 9,978,186.18 元(不含交易费用)。

公司于 2021 年 2 月 2 日、2021 年 3 月 3 日和 2021 年 4 月 2 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2021-016、2021-019、2021-021)。截至 2021 年 4 月 26 日,公司已累计回购股份数量为 2,100,000 股,占公司总股本的 0.92%,成交最低价格为 59.56 元/股,成交的最高价格为 72.00 元/股,交易总金额为人民币 133,344,319.82 元(不含交易费用)。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十六次董事会,审议通过了《关于公司回购股份实施完成的议案》,鉴于公司已按回购股份方案实施并完成本次回购,结合公司实际情况,董事会决定提前终止实施本次回购股份事项,独立董事发表了同意意见。

### **三、本次变更主要内容**

根据公司实际情况,结合未来发展战略及公司股权激励的规模、激励效果等因素,公司拟对回购股份的用途进行变更,由“本次回购的股份全部用于股权激励计划”变更为“本次回购的股份全部用于员工持股计划”。除该项内容修改外,回购方案中其他内容均不作变更。

### **四、变更的合理性、必要性、可行性分析**

本次变更回购股份用途,是根据相关法律、法规规定,结合公司实际情况及发展战略做出的,旨在进一步建立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,提高公司核心竞争力与可持续发展能力。

本次回购股份用途的变更是依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律规定做出的,同时综合考虑了目前实际回购情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

### **五、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明**

本次回购股份用途变更后,根据公司经营、财务状况及未来发展规划,公司认为本次回购股份用途变更不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,本次变更回购股份方案的

实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

## **六、变更的决策程序**

本次变更事项分别已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## **七、独立董事意见**

1、公司本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次将回购股份的用途变更为实施员工持股计划，有利于健全和完善公司约束激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，充分调动公司员工的积极性，提高团队凝聚力，有利于提升公司核心竞争力与可持续发展。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

3、本次变更回购股份用途的审议和决策程序合法合规，符合公司和全体股东的利益。

独立董事同意本次变更回购股份的用途。

特此公告。

**振德医疗用品股份有限公司董事会**

**2021年5月25日**