

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-061

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于 2024 年半年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 32.00 元/股（含）调整为不超过人民币 31.61 元/股（含）。

一、回购股份的基本情况

2024 年 6 月 24 日，公司控股股东杨瑞嘉先生和史志怀先生向公司董事会提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购。2024 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 32.00 元/股（含），本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2024-041）（以下简称“《回购报告书》”）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司于2024年8月21日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，并于2024年9月6日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。公司2024年半年度权益分派的股权登记日为2024年9月30日，除权除息日为2024年10月8日。具体情况详见公司于2024年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-059）。

根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

按照公司《回购报告书》的规定，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币32.00元/股（含）调整为不超过人民币31.61元/股（含）。具体的价格调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-每股现金红利） \div （1+流通股份变动比例）。

由于公司本次进行差异化分红，上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，计算公式如下：

虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数 \times 实际分派的每股现金红利） \div 总股本=（97,860,000 \times 0.40） \div 100,000,000 \approx 0.39144元/股。

根据公司2024年第三次临时股东大会决议通过的利润分配方案，公司本次分配仅进行现金红利分配，不送红股和不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

综上，调整后的回购股份价格上限=（32.00-0.39144） \div （1+0） \approx 31.61元/股（保留两位小数）。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额上限人民币 4,000 万元，回购价格上限 31.61 元/股进行测算，回购股份数量约为 1,265,422 股，占公司总股本的比例约为 1.27%；按照本次回购金额下限人民币 2,000 万元，回购价格上限 31.61 元/股进行测算，回购股份数量约为 632,712 股，占公司总股本的比例约为 0.63%。具体回购股份的数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时实际回购情况为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 12 日