

证券代码：688046

证券简称：药康生物

公告编号：2024-006

江苏集萃药康生物科技股份有限公司 关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示：

● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。

● 2024年1月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,018,005股，占公司总股本410,000,000股的比例为0.2483%，回购成交的最高价为19.17元/股，最低价为12.81元/股，支付的资金总额为人民币17,270,384.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年2月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,228,005股，占公司总股本410,000,000股的比例为0.2995%，回购成交的最高价为19.17元/股，最低价为11.89元/股，支付的资金总额为人民币19,944,362.04元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

● 公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

一、回购股份基本情况

2023年12月12日，公司董事长高翔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，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。2023年12月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，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》，同意公司使用自有或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，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29元/股（含），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。具体内容详见公司分别于2023年12月27日、2024年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-001）。

二、实施回购股份进展情况

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》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

2024年1月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,018,005股，占公司总股本410,000,000股的比例为0.2483%，回购成交的最高价为19.17元/股，最低价为12.81元/股，支付的资金总额为人民币17,270,384.55元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年2月2日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,228,005股，占公司总股本410,000,000股的比例为0.2995%，回购成交的最高价为19.17元/股，最低价为11.89元/股，支付的资金总额为人民币19,944,362.04元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

1、公司专注于商品化小鼠模型销售、模型定制、定制繁育、功能药效分析等主营业务，并坚持国际化战略，积极拓展海外市场，海外业务至今连续多年增速喜人；同时，依靠领先的研发效率、卓越的创新技术，公司在自身免疫性疾病、心血管与代谢疾病、神经退行性疾病等非肿瘤领域持续推出各类创新小鼠模型，丰富品系种类，完善相关药效评价体系，为未来国内及海外业绩的高速增长，奠定坚实基础，努力为客户、股东、员工和社会创造更多价值。

2、公司将不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

3、公司将积极搭建与投资者沟通的桥梁，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

4、公司将切实落实回购公司股份计划。回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司未来发展的信心。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作出回购决策并予以实施，并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。

同时，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2024年2月3日