

通策医疗股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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：

- 通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购的股份用途由“用于实施员工股权激励或持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

- 公司拟将注销回购专用证券账户中的全部股份 808,600 股，注销完成后公司总股本将由 320,640,000 股变更为 319,831,400 股。

2024 年 2 月 4 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将回购的股份用途由“用于实施员工股权激励或持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、回购股份的基本情况

2022 年 9 月 7 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议，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上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份用于员工股权激励或持股计划，回购价格不超过人民币 196.23 元/股，回购资金总额不低于 10,000 万元（含），不超过 20,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日、2022 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《通策医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）、《通策医疗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：2022-048）。

2022年9月16日，公司实施首次回购，回购公司股份126,500股，占公司总股本32,064,000股的比例为0.0395%，回购成交的最高价为132.36元/股，最低价为128.02元/股，支付的资金总额为人民币16,432,673元（不含印税、交易佣金等交易费用）。截至2023年6月7日，公司累计回购公司股份808,600股，占公司总股本320,640,000股的比例为0.25%，回购成交的最高价为144.780元/股，最低价为100.43元/股，支付的资金总额为人民币100,987,589.95元（不含印税、交易佣金等交易费用），公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时间限制等因素，拟对回购股份用途由“用于实施员工股权激励或持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中回购的全部股份808,600股，注销完成后公司总股本将由320,640,000股变更为319,831,400股。回购的股份注销后，有利于进一步提升每股收益，提高公司股东的投资回报。

三、本次回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由320,640,000股变更为319,831,400股。具体股权结构变动情况如下

股份类别	本次回购前		回购注销数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售股份	0	0		0	0
无限售股份	320,640,000	100	808,600	319,831,400	100
其中：公司回购专用证券账户	808,600	0.25	808,600	0	0
合计	320,640,000	100	808,600	319,831,400	100

注：上述股权结构变动以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股权结构表为准。

四、对公司的影响

本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的0.25%。上述变更事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及投资者利益的情形，也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。

五、履行的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事对本次变更回购股份用途事宜发表了独立意见，认为公司本次变更回购股份用途是根据资本市场变化，以及自身实际情况、发展战略和库存股时间限制等因素作出的决定。符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦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，不存在损害公司及投资者利益的情形，也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。一致同意本次变更回购股份用途并注销的事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第九届董事会第二十四次会议独立董事意见。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2024年2月5日