

证券代码：688247

证券简称：宣泰医药

公告编号：2024-007

## 上海宣泰医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年2月19日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年2月14日以邮件形式发送。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，公司拟使用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），本次回购股份的价格不超过人民币13.53元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币3,500万元（含），不超过人民币7,000万元（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。公司如未能在股份回购完成之后3年内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。

根据《公司章程》第二十三条、第二十五条规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2024年2月21日