

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-041 号

人福医药集团股份有限公司关于 回购注销限制性股票通知债权人公告

特别提示

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。

一、通知债权人的原由

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2024年4月29日召开第十届董事会第六十五次会议、第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

根据《人福医药集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中首次授予的17名激励对象因发生离职等情形以及预留授予的4名激励对象因离职已不符合激励对象资格（其中1名激励对象既是首次授予又是预留授予激励对象），公司董事会决定对前述对象已获授但尚未解除限售的共计103,302股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购支付款项合计1,238,558.76元加上5名激励对象所需支付中国人民银行同期存款利息之和，全部为公司自有资金。

该事项已得到公司2021年第一次临时股东大会的授权，无需提交公司股东大会审议。公司回购注销限制性股票相关事宜具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药集团股份有限公司第十届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《人福医药集团股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-040）、《人福医药集团股份有限公司关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-042）。

本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。本次注销完成后，公司总股本将减少103,302股，公司注册资本也相应减少103,302元。公司将于回购注销完成后履行工商变更登记等相关减资程序。

二、需债权人知晓的相关信息

本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，且本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
- 2、申报时间：2024年4月30日-2024年6月14日（现场申报接待时间：工作日9:30-11:30，13:30-17:00）
- 3、联系人：法律事务部
- 4、联系电话：027-87596302
- 5、传真号码：027-87597232

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二四年四月三十日