

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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：

- 本次调整回购股份方案的具体内容：

1. 将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 3,465 万元”；
2. 公司将新增回购专用证券账户，待公司开立后将及时予以披露。

- 除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

- 相关风险提示：

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6 日以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议以同意 7 票、反

对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了公司《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 3,465 万元”；公司将新增回购专用证券账户，待公司开立后将及时予以披露。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况及其进展

2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限自公司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2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗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：2023-048）。

2024年7月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含）”调整为“不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗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（修订稿）》（公告编号：2024-041）。

公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际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股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058）。

2024年12月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）”调整为“不低于人民币4,600万元（含），不超过人民币8,000万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-067）。

截至2024年12月31日，公司已累计回购公司股份2,448,563股，占公司总股本的比例为3.02%，回购成交的最高价为21.00元/股，最低价为11.87元/股，已支付的资金总额为人民币4,149.33万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

二、回购方案调整情况

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司对回购股份的方案进行调整，回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 3,465 万元”。近日，公司已取得中信银行股份有限公司出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。

三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

公司依据《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》等相关规定调整本次回购股份方案，有利于促进本次回

购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。本次调整回购股份方案具有合理性、必要性及可行性。

四、回购方案的不确定性风险

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策，予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年1月7日