

四川科伦药业股份有限公司

关于调整部分回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》，拟将公司回购计划中合计剩余的股份3,444,001股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由1,601,497,373股变更为1,598,053,372股，本次调整公司回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、股权回购方案及实施情况

公司于2021年7月21日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-124）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-125）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2021-129）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2021-128）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-131），该次回购计划实际购买公司股票3,194,000股。该次回购计划中，3,137,299股已用于2022年员工持股计划，详见《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-153）；50,000股已用于2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记部分，详见《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记完成的公告》（公告编号：2022-176）。截至2024年12月19日，该次回购计划中合计3,187,299股已用作员工持股计划和限制性股票激励计划，尚剩余股票6,701股。

公司于 2021 年 7 月 29 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-135）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-136）、《关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告》（公告编号：2021-139）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2021-138）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-049），该次回购计划实际购买公司股票 3,437,300 股。截至 2024 年 12 月 19 日，该次回购计划尚剩余股票 3,437,300 股。

二、本次调整的内容

根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将上述两次回购计划中合计剩余的股份 3,444,001 股的用途调整为“注销以减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,601,497,373 股变更为 1,598,053,372 股。

本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，同时董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理上所述股份注销相关手续。

三、本次注销对公司的影响

本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年12月20日