

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-048

稳健医疗用品股份有限公司

关于回购专用证券账户剩余股份拟进行注销的提示性公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月17日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称“2021年回购计划”），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至2022年4月7日，2021年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,754,659股，占回购实施完成之日公司总股本的比例为1.58%。

2023年8月15日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，并于2023年9月5日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》和《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司设立第一期员工持股计划，股票来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份，股票规模不超过66万股，其中预留部分为15.5万股。2023年10月11日公司已将回购专用证券账户中所持有的50.5万股股票非交易过户至公司员工持股计划专户。

以上具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。截止目前，公司回购专用证券账户中剩余6,249,659股，剔除第一期员工持股计划预留部分的股份后为6,094,659股，占注销前公司总股本的1.03%。

结合当前公司员工持股计划及股权激励计划的实际进展和公司2021年回购计划剩余库存股数量情况，公司拟将回购账户剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的6,094,659股由原用途“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由594,387,367股减少至588,292,708股。

本次拟对剔除第一期员工持股计划（含预留部分）仍剩余的回购专用证券账户股份进行注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司回购专用证券账户剩余股份拟进行注销的方案仍需公司董事会及股东大会审议通过，方案内容尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

2023年10月26日