

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-051

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进行注销的公告

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。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》，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股股份用于注销以减少注册资本，董事会提请股东大会授权公司管理层办理以上股份注销的相关手续，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份的具体情况

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%，成交总金额为499,991,560.55元（不含交易费用）。

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%。

二、本次注销剩余回购股份的原因及内容

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。

三、本次股份注销前后股本结构变动情况

本次股份注销前后股本结构如下：

股份性质	回购股份注销前		本次注销股份数（股）	回购股份注销后	
	持股数量（股）	占总股本比例		持股数量（股）	占总股本比例
一、限售条件流通股	406,703,952	68.42%	-	406,703,952	69.13%
二、无限售条件流通股	187,683,415	31.58%	6,094,659	181,588,756	30.87%
三、总股本	594,387,367	100.00%	6,094,659	588,292,708	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中登深圳公司出具的股本结构表为准。本次股份注销事项尚需公司股东大会审议批准及按照相关规定向深圳证券交易所和中登深圳公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、本次股份注销对公司的影响

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。

五、监事会意见

监事会审核认为：公司本次对回购专用证券账户剩余股份进行注销的事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。

综上，监事会同意关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
 - 2、第三届监事会第十三次会议决议；
- 特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日