

证券代码：831193

证券简称：新健康成

主办券商：申万宏源承销保荐

四川新健康成生物股份有限公司 关于定向回购股份并注销的债权人通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议、2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》（以下简称“定向回购方案”）。具体情况详见公司于2024年2月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-004）。

一、需债权人知晓的相关信息

根据定向回购方案的内容，本次回购总金额为人民币1,420,200.00元（不含有关税费），为公司自有资金。本次定向回购股份并注销后，公司总股本由65,000,000股减少为64,737,000股。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。同时，公司已于2024年2月23日在《四川科技报》上刊登了减资公告。债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权向本公司申报债权，如果要求本公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的有关规定向本公司提供书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定时间内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司按照原债权文件的规定继续履行。

二、其他信息

本次定向回购并注销股份的后续程序，以及注册资本的变更登记程序，尚需经相关主管部门确认后进行操作，公司将按照相关规定履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

公司于 2024 年 2 月 23 日在《四川科技报》刊登的减资公告

四川新健康成生物股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日