

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-028

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销实施公告

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：

- 回购注销原因：因终止实施 2023 年限制性股票激励计划，需回购注销 7 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 620,000 股。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
620,000 股	620,000 股	2024 年 5 月 16 日

### 一、已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 3 月 13 日，南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，拟对 7 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 620,000 股进行回购注销，本次回购第一类限制性股票的价格为 20.36 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。

2、2024 年 4 月 1 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第

二类限制性股票的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-008）。截至公告披露日，公示期已满 45 天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议。

## 二、本次限制性股票回购注销情况

### （一）本次回购注销第一类限制性股票的原因

因公司经营情况未能达成 2023 年限制性股票激励计划（以下统称“《激励计划》”）设定的第一个解除限售/归属期的业绩考核目标。同时，鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定本次激励计划时相比发生了较大变化，公司股价出现较大波动，若继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果，不利于充分调动公司核心团队的积极性。为充分落实对员工的有效激励，保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑。经审慎研究，公司决定终止实施本次激励计划，与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。

### （二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销第一类限制性股票涉及 7 人，合计拟回购注销限制性股票 620,000 股；本次回购注销完成后，2023 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 0 股。

### （三）回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司递交了本次回购注销相关申请，

预计本次限制性股票将于 2024 年 5 月 16 日完成回购注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

### 三、回购注销第一类限制性股票后公司股本结构变动情况

本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 100,620,000 股变更为 100,000,000 股。股本结构变动如下：

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股股份	35,826,790	0	35,826,790
有限售条件流通股股份	64,793,210	-620,000	64,173,210
股本总数	100,620,000	-620,000	100,000,000

### 四、说明及承诺

公司董事会说明，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

### 五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所已就本次回购注销相关事项于 2024 年 3 月 13 日出具了《关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的法律意见书》，该法律意见书结论如下：

截至本法律意见书出具之日，公司已就本次终止暨回购注销及作废履行了现阶段必要的决策程序，符合《管理办法》《公司章程》等相关规定；本次终止的

原因、本次回购注销的数量、价格及资金来源、本次作废的具体情况符合《管理办法》《公司章程》等相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

本次终止暨回购注销及作废尚需提交公司股东大会审议批准，公司尚需就本次终止暨回购注销及作废履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024年5月14日