

## 天臣国际医疗科技股份有限公司

### 关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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：

● 本次调整回购股份方案的具体内容：将回购资金总额由“不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含）”调整为“不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）”。

● 除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。

● 相关风险提示：

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日发出第二届董事会第十五次会议的通知，并于2024年7月9日以现场结合通讯

的方式召开，会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了公司《关于增加股份回购金额的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人民币 3,600 万元（含）”调整为“不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。

上述回购股份方案的制定及调整已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

## 一、回购股份的基本情况及其进展

2023年12月22日，公司董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生向公司董事会提议回购公司股份。详细内容请见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事长、控股股东及实际控制人之一提议公司回购股份的公告》（公告编号：2023-046）。

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案〉的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

截至2024年6月30日，公司已累计回购公司股份2,079,068股，占公司总股本的比例为2.56%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币3,598.37万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

## 二、回购方案调整情况

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素，公司拟增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，回购资金总额由“不低于人民币 1,800 万元（含），不超过人

人民币 3,600 万元（含）”调整为“不低于人民币 3,600 万元（含），不超过人民币 7,200 万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体情况如下：

**调整前：**

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购资金总额：不低于人民币1,800万元(含)，不超过人民币3,600万元(含)。

回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币3,600万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为1,200,000股，回购股份占公司总股本的比例约1.48%。按照本次回购下限人民币1,800万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为600,000股，回购股份占公司总股本的比例约0.74%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购用途	拟回购资金总额（万元）	拟回购数量（股）	占公司总股本的比例（%）	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	1,800-3,600	600,000-1,200,000	0.74-1.48	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

**调整后：**

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购资金总额：不低于人民币3,600万元(含)，不超过人民币7,200万元(含)。

回购股份数量：按照本次回购金额上限人民币7,200万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为2,400,000股，回购股份占公司总股本的比例约2.96%。按照本次回购下限人民币3,600万元，回购价格上限30.00元/股进行测算，回购数量约为1,200,000股，回购股份占公司总股本的比例约1.48%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

回购用途	拟回购资金 总额 (万元)	拟回购数量 (股)	占公司总 股本的比例 (%)	回购实施期限
用于员工持股计划或股权激励	3,600-7,200	1,200,000-2,400,000	1.48-2.96	自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

### 三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析

公司依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定调整本次回购股份方案，有利于促进本次回购股份方案的顺利实施。本次回购股份方案调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害本公司及股东，特别是中小股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。本次调整回购股份资金总额具有合理性、必要性及可行性。

### 四、回购方案的不确定性风险

1. 本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3. 公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

4. 如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策，予以实施，并将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日