

## 新里程健康科技集团股份有限公司

### 关于首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 2,370,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.0695%。本次回购注销涉及 7 名激励对象，回购价格为 1.94 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本由 3,410,758,753 股减至 3,408,388,753 股。

2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

#### 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年12月7日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等与本次激励计划相关的议案。对相关议案，公司独立董事已经发表同意的独立意见。

2、2022年12月7日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2022年12月8日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司独立董事关于2022年限制性股票激励计划公开

征集委托投票权的公告》，独立董事王敬民先生作为征集人就2022年第三次临时股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

4、2022年12月8日至2022年12月17日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次激励计划拟激励对象提出的异议。

5、2022年12月22日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

6、2022年12月28日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年2月8日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《新里程健康科技集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2023年2月7日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2023年3月3日，公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，授予登记日及上市日为2023年3月6日，向332名激励对象授予合计11,759.50万股的限制性股票。

9、2023年9月18日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事

会第十一次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

10、2023 年 11 月 15 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2022 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，授予登记日及上市日为 2023 年 11 月 17 日，向 46 名激励对象授予合计 2,900 万股的限制性股票。

11、2024 年 5 月 10 日，公司召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

12、2024 年 5 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》。2024 年 5 月 28 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。

## 二、本次回购注销的情况说明

### 1、回购注销的原因及数量

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“（三）激励对象因辞职、公司裁员、到期不续签劳动合同/雇佣协议而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本激励计划在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票解除限售，限制性股票由公司按照授予价格回购注销。”

鉴于公司7名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述离职人员已授予但尚未解除限售的限制性股票共237万股。

## 2、回购价格、回购资金总额及来源

公司已于2023年2月完成2022年限制性股票激励计划的首次授予，授予价格为1.94元/股。本次回购注销的回购价格为1.94元/股。本次用于回购的资金总额为459.78万元，资金来源为公司自有资金。

## 3、验资情况

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年6月27日出具亚会验字（2024）第01520001号《验资报告》。截至2024年6月11日止，公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款合计肆佰伍拾玖万柒仟捌佰元整（小写：4,597,800.00元），其中：减少股本2,370,000.00元，减少资本公积2,227,800.00元。

公司本次减资前的注册资本人民币3,410,758,753.00元，股本为人民币3,410,758,753.00元，已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月7日出具亚会验字（2023）第01520003号验资报告。截至2024年6月11日止，变更后注册资本为人民币3,408,388,753.00元，股本为人民币3,408,388,753.00元。

## 4、回购注销完成情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。公司注册资本由3,410,758,753.00元减至3,408,388,753.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

## 三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本变化情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由3,410,758,753股减至3,408,388,753股，公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股） （+/-）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）		股份数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	124,428,033.00	3.65	-2,370,000.00	122,058,033.00	3.58

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（股） （+/-）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例 （%）		股份数量（股）	比例 （%）
无限售条件股份	3,286,330,720.00	96.35	0	3,286,330,720.00	96.42
股份总数	3,410,758,753.00	100.00	-2,370,000.00	3,408,388,753.00	100.00

注：以上股本结构变动的最终情况以注销事项完成后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、本次注销对公司的影响

除上述回购注销限制股票对公司总股本的影响外，公司本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东发生变化，公司股权分布仍具备上市条件；不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司激励计划继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月二十三日