

## 通化东宝药业股份有限公司

### 关于 2024 年以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨回购进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

回购方案首次披露日（第一期）	2024/7/9，由董事长李佳鸿提议
回购方案首次披露日（第二期）	2024/7/11，由董事长李佳鸿提议
回购方案实施期限（第一期）	待董事会审议通过后 6 个月
回购方案实施期限（第二期）	待股东大会审议通过后 6 个月
预计回购金额（第一期）	8,000 万元~12,000 万元
预计回购金额（第二期）	18,000 万元~20,000 万元
回购用途（第一期）	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
回购用途（第二期）	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数（第一期）	15,077,817 股
累计已回购股数（第二期）	6,000,000 股
累计已回购股数占总股本比例（第一期）	0.76%
累计已回购股数占总股本比例（第二期）	0.30%
累计已回购金额（第一期）	119,999,549.54 元
累计已回购金额（第二期）	45,681,197.00 元
实际回购价格区间（第一期）	7.61 元/股~8.18 元/股
实际回购价格区间（第二期）	7.47 元/股~7.57 元/股

**一、回购股份的基本情况**

（一）2024 年 7 月 8 日，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“通化东宝”）召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公

司股份，回购后的股份将用于股权激励及/或员工持股计划。回购股份价格不超过人民币 12 元/股（含），资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含）。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见 2024 年 7 月 9 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-061）、《通化东宝关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-062）。

2024 年 8 月 20 日，公司完成 2024 年第一期股份回购，股份回购计划实施完毕。具体内容详见 2024 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-084）。

（二）2024 年 7 月 10 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购后的股份将注销减少公司的注册资本。回购股份价格不超过人民币 12 元/股（含），资金总额不低于人民币 18,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。该议案已经 2024 年 7 月 29 日召开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 30 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065）、《通化东宝 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-077）、《通化东宝关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-078）。

## 二、回购股份的进展情况

根据《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》的相关规定，公司在回购期间，回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：

截至 2024 年 9 月 2 日，公司 2024 年通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 21,077,817 股，占公司目前总股本的比例为 1.06%，

成交的最高价为 8.18 元/股，最低价为 7.47 元/股，累计支付的资金总额为人民币 165,680,746.54 元（不含交易费用）。

其中，第一期回购计划中，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 15,077,817 股，占公司目前总股本的比例为 0.76%，成交的最高价为 8.18 元/股，最低价为 7.61 元/股，支付的资金总额为人民币 119,999,549.54 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《通化东宝关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-084）。

第二期回购计划中，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 6,000,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.30%，成交的最高价为 7.57 元/股，最低价为 7.47 元/股，支付的资金总额为人民币 45,681,197.00 元（不含交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

### 三、其他事项

公司将严格按照《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，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

2024 年 9 月 4 日