

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-072

债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

## 卫宁健康科技集团股份有限公司

### 关于取消召开 2024 年第一次债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-068），经与包括部分“卫宁转债”债券持有人在内的各方主体沟通后，公司决定取消召开 2024 年第一次债券持有人会议，现将有关情况公告如下：

#### 一、取消的债券持有人会议情况

取消的会议名称：2024 年第一次债券持有人会议

取消的会议召开日期：2024 年 9 月 23 日

#### 二、取消召开债券持有人会议的原因

公司原召集 2024 年第一次债券持有人会议系因公司回购股份注销并相应减少注册资本。经与包括部分“卫宁转债”债券持有人在内的各方主体进行沟通后，并经综合考虑，公司决定取消召开 2024 年第一次债券持有人会议。

#### 三、其他说明

公司回购股份注销并相应减少注册资本是基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，增加投资者信心，同时综合考虑了公司财务状况、经营状况、未来盈利能力等因素，符合全体股东利益。本次取消召开 2024 年第一次债券持有人会议不影响将本次回购股份注销并相应减少注册资本事项提交

公司股东大会审议。上述事项尚需经公司股东大会审议通过后实施，且注销回购股份暨减少注册资本涉及包括“卫宁转债”债券持有人在内的公司债权人可能要求公司提前清偿债务或提供相应担保，股东大会是否审议通过及最终能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司也将持续积极落实投资者沟通工作，听取各类投资者建议，为各类投资者在参与重大事项决策方面提供便利，增强投资者的话语权和获得感。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十一日