

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-090

山西仟源医药集团股份有限公司

关于回购注销限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议；并于2024年9月23日召开了2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有3人因离职而不具有激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计35.00万股由公司回购注销，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司本次回购注销限制性股票导致总股本及注册资本减少，公司总股本由248,668,563股减少至248,318,563股，公司注册资本由248,668,563元减少至248,318,563元。本次回购注销审议程序完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分限制性股票的注销。

公司本次回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报具体方式如下：

1、申报地点及申报时间

(1) 债权申报登记地点：山西省大同经济技术开发区恒安街 1378 号 A 区 公司证券部

(2) 申报时间：2024 年 9 月 23 日—2024 年 11 月 6 日(9:00—11:30;14:00—17:00, 双休日及法定节假日除外)

(3) 联系人：薛媛媛

(4) 电话：0352-6116426

(5) 邮箱：xyy1934@163.com

2、债权申报所需材料

(1) 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

(2) 债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(3) 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

3、其他事项

(1) 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

(2) 以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十三日