

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-071

稳健医疗用品股份有限公司

关于公司注销全部回购股份的实施公告

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

重要内容提示：

- 稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“稳健医疗”）本次注销的回购股份数量为 5,962,900 股，占目前公司总股本的 1.01%，注销完成后公司总股本将由 588,292,708 股减少至 582,329,808 股。
- 回购股份注销日期：2024 年 10 月 23 日

一、回购股份的具体情况

1.2021 年回购计划中回购的股份

公司于 2021 年 9 月 17 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称“2021 年回购计划”），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2022 年 4 月 7 日，2021 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,754,659 股，占回购实施完成之日公司总股本的比例为 1.58%，最高成交价为 82.42 元/股（前复权后价格为 54.98 元/股）、最低成交价为 60.09 元/股（前复权后价格为 38.96 元/股），成交均价为 74.02 元/股（前复权后价格为 48.95 元/股），成交总金额为 499,991,560.55 元（不含交易费用）。

2023 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会

第十一次会议，并于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》和《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，公司设立第一期员工持股计划，股票来源为公司 2021 年回购计划中已回购的股份，股票规模不超过 660,000 股，其中预留部分为 155,000 股。2023 年 10 月 11 日公司已将回购专用证券账户中所持有的 505,000 股股票非交易过户至公司员工持股计划专户。

2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购专用证券账户剩余股份进行注销的议案》，拟注销 2021 年回购计划中已回购的 6,094,659 股股份，之后公司于 2024 年 3 月 13 日完成前述 6,094,659 股股份的注销手续。

剔除过户至公司第一期员工持股计划的 505,000 股股份和已注销的 6,094,659 股股份，2021 年回购计划中已回购的股份还剩余 155,000 股。

2.2024 年回购计划中回购的股份

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过《关于回购股份方案的议案》（以下简称“2024 年回购计划”），公司计划回购股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。截至 2024 年 4 月 29 日，2024 年回购计划已实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 5,807,900 股，占回购实施完成之日公司总股本的比例为 0.99%，最高成交价为 39.79 元/股（前复权后价格为 38.90 元/股）、最低成交价为 29.25 元/股（前复权后价格为 28.36 元/股），成交均价为 33.57 元/股（前复权后价格为 32.68 元/股），成交总金额为 194,943,744.29 元（不含交易费用）。

因此，2021年回购计划和2024年回购计划中剩余的回购股份合计5,962,900股，占本公告披露之日公司总股本的1.01%。

二、本次回购股份注销审批情况

公司于2024年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议及2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购专用证券账户全部股份进行注销的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，保护全体投资者利益，公司拟将回购账户中的5,962,900股股份用途由原来的“用于公司员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808股。

详细内容见公司于2024年7月27日和2024年8月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-041、2024-042、2024-044、2024-049）。

三、本次注销回购股份的实施情况

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次股份回购注销事项履行了债权人通知程序，于2024年8月13日披露了《关于注销全部回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-050），通知债权人自2024年8月13日起45天内申报债权。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向深圳证券交易所提交本次回购股份注销申请，本次注销回购专用证券账户中5,962,900股，注销日为2024年10月23日，后续公司将依法办理相关工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次注销完成后，公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808股。具体情况如下：

股份性质	本次回购股份注销前		本次注销股份数量（股）	本次回购股份注销后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
限售流通股/ 非流通股	406,804,527	69.15%	0	406,804,527	69.86%
无限售条件 流通股	181,488,181	30.85%	-5,962,900	175,525,281	30.14%
其中：（1）回 购专用证券 账户的股份	5,962,900	1.01%	-5,962,900	0	0.00%
（2）其他无 限售条件流 通股	175,525,281	29.84%	0	175,525,281	30.14%
总股本	588,292,708	100.00%	-5,962,900	582,329,808	100.00%

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、对上市公司的影响

本次拟对回购专用证券账户中全部股份进行注销是公司结合目前实际情况作出的决策，有利于切实提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时启动办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日