

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-164

## 思创医惠科技股份有限公司

### 关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公司拟将回购专用证券账户中剩余的7,220,000股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，本次注销完成后，公司总股本将由1,125,092,230股变更为1,117,872,230股，公司注册资本将由人民币1,125,092,230元变更为人民币1,117,872,230元。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、回购股份的实施情况

公司于2021年3月16日召开公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币15,000万元（含），且不超过30,000万元（含）；回购价格不超过人民币11元/股（含）；本次回购股份主要用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券，其中用于股权激励或员工持股计划的资金总额不超过15,000万元（含），用于可转换公司债券资金总额不超过15,000万元（含）；本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2021年3月16日、2021年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-024）、《回购报告书》（公告编号：2021-028）。

公司实际回购的时间区间为2021年5月10日至2021年5月25日。截至

2022年3月15日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式累计回购公司股份33,497,450股，占公司当时总股本的3.87%，最高成交价为7.08元/股，最低成交价为6.48元/股，成交总金额为229,612,367.24元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-023）。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理情况，公司拟将回购专用证券账户中剩余的7,220,000股股份用途由“用于股权激励或员工持股计划、可转换公司债券”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份予以注销并相应减少公司的注册资本。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，同时公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理本次股份注销的相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日止。

除上述变更内容外，公司回购股份方案的其他内容不变。

## 三、本次回购股份注销后股本变动情况

股份性质	本次注销前		本次注销	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	18,348,508	1.63	/	18,349,758	1.64
二、无限售条件流通股	1,106,743,722	98.37	-7,220,000	1,099,522,472	98.36
三、总股本	1,125,092,230	100.00	-7,220,000	1,117,872,230	100.00

注：上述变动情况为公司初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

## 四、变更回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途有利于增厚公司每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能

力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司第一大股东发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会改变公司的上市地位。

## 五、监事会意见

监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024年12月28日