

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2025-075

债券代码：123108

债券简称：乐普转 2

## 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、 修订公司章程的公告

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。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程》的议案，公司拟对在 2022 年 11 月 1 日完成回购的 18,273,500 股、2024 年 10 月 25 日完成回购的 18,942,200 股回购股份用途由“股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关事宜，上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、2021年回购股份计划的情况

#### （一）2021年回购股份计划的实施情况

公司于2021年11月2日召开第五届董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，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币35元/股（含），资金总额不低于人民币30,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。该议案符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 2 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-109）、于2021年11月3日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2021-110）。

截至**2022年11月1日**回购期限届满日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份**18,273,500股**，占截至**2022年9月30日**公司总股本**1,893,012,280 股**的**0.9653%**，其中最高成交价为**22.97元/股**，最低成交价为**15.99元/股**，支付的总金额为**35,577.77万元**（不含交易费用）。具体内容详见公司于**2022年11月3日**在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：**2022-101**）。

## （二）2021年回购股份计划变更情况

**2022年10月28日**，经第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十六次会议审议通过，公司以**10.74元/股**的授予价格向符合首次授予条件的**810名**激励对象授予**1,600万股**限制性股票。

**2022年12月30日**，经第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，公司以**10.74元/股**的授予价格向符合预留授予条件的**150名**激励对象授予**227.35万股**限制性股票。

上述激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核目标已顺利达标，第二个归属期因公司经营所面临的内外部环境变化未能达到业绩考核目标，且鉴于公司股价较授予价格出现一定幅度波动，继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。**2024年9月6日**，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过《关于终止实施**2022年**限制性股票激励计划》的议案，决定终止实施上述激励计划，**2022年**已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计**1,8273,500股**由公司作废，该议案已经**2024年9月25日**第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止实施**2022年**限制性股票激励计划的公告》（公告编号：**2024-098**）、《**2024年**第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：**2024-106**）。

## 二、2023年回购股份计划的情况

公司于**2023年10月25日**召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案》的议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币**25元/股**（含），资金总额不低于人民币**25,000万元**（含）

且不超过人民币50,000万元（含），实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。该议案符合《公司章程》的相关规定，在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-070），于2023年10月27日披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2023-073）。

截至2024年10月25日回购期限届满日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,942,200股，占当日公司总股本的比例为1.01%，其中最高成交价为16.65元/股，最低成交价为9.45元/股，成交总金额为252,645,221.73元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于股份回购期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2024-120）。

截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。

### 三、变更部分回购股份用途并注销

根据《中华人民共和国公司法》《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》和公司回购股份方案的相关规定，公司上述回购股份用于股权激励计划或员工持股计划，若公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施，则未使用的回购股份将依法予以注销。

公司拟对于2022年11月1日完成回购的18,273,500股、于2024年10月25日完成回购的18,942,200股回购股份的用途，由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回购股份在三年期限届满前完成注销。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理回购股份注销的相关事宜。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将减少37,215,700股。

### 四、本次回购股份注销后公司股本的变动情况

截至2025年8月21日，公司总股本为1,880,611,391股，本次回购股份注销前后，预计公司股本结构的变动情况如下：

| 股份性质       | 变动前           |        | 注销股数<br>(股) | 变动后           |        |
|------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------|
|            | 数量(股)         | 比例%    |             | 数量(股)         | 比例%    |
| 一、限售条件流通股  | 264,512,662   | 14.07  |             | 264,512,662   | 14.35  |
| 高管锁定股      | 171,536,212   | 9.12   |             | 171,536,212   | 9.31   |
| 首发前限售股     | 92,976,450    | 4.94   |             | 92,976,450    | 5.04   |
| 二、无限售条件流通股 | 1,616,098,729 | 85.93  | 37,215,700  | 1,578,883,029 | 85.65  |
| 三、总股本      | 1,880,611,391 | 100.00 |             | 1,843,395,691 | 100.00 |

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

## 五、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后，公司将根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

| 原条款                                                                                                                                          | 修订后的条款                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 第七条 公司注册资本为1,880,610,488元人民币。                                                                                                                | 第七条 公司注册资本为1,843,395,691元人民币。       |
| 第二十一条 公司现股份总数为1,880,610,488股，公司现股本结构为：普通股1,792,188,508股，其中A股股东持有1,792,188,508股，占95.30%；境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的A股基础股票为88,421,980股，占4.70%。 | 第二十一条 公司的股份总数为1,843,395,691股，均为普通股。 |

## 六、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销符合《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》等相关规定，系公司结合目前实际情况做出的决策，有利于进一步提升公司每股收益和每股净资产等财务指标，不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## 七、本次变更回购股份用途的后续安排

该事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理本次回购股份注销手续。本次注销完成后公司将对《公司章程》相关条款进行修订，同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

## 八、相关审议程序及意见

### （一）董事会意见

公司于2025年8月21日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程》的议案，同意公司拟将回购专用证券账户中的37,215,700股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“减少公司注册资本”；完成办理注销并相应减少注册资本后，拟修改《公司章程》中涉及注册资本、股本总数等相关条款。授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。本议案尚需提交公司股东会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年8月21日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程》的议案。监事会认为，该事项符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，决策和审议程序合法、合规，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。监事会一致同意公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程的事项。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司  
董事会

二〇二五年八月二十三日