

汤臣倍健股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨控股股东持股比例被动增加触及1%整数倍的公告

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。

特别提示：

1.汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为9,168,400股，占注销前公司总股本的比例为0.5390%。本次注销完成后，公司总股本由1,700,845,431股变更为1,691,677,031股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2025年8月29日办理完成。

2.本次回购股份注销完成后，公司控股股东梁允超先生持有公司股份比例由41.78%被动增加至42.01%，触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构和持续经营产生影响。

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》《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》等相关规定，现就公司本次部分回购股份注销完成、控股股东持股比例被动增加事项公告如下：

一、回购股份实施情况

1.公司分别于2024年8月4日、8月21日、2025年2月25日召开第六届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会及第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》《关于调整回购股份资金来源的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司分别于2024年8月6日、2025年2月26日刊登在巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。

2.截至2025年8月20日，公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式

回购股份 9,168,400 股，占公司总股本的 0.5390%，最高成交价为 11.95 元/股，最低成交价为 10.78 元/股，支付总金额为人民币 105,201,465.00 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》。

二、本次回购股份的注销情况

公司于 2025 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购股份的注销事宜。本次注销股份数量 9,168,400 股，注销完成后，公司总股本由 1,700,845,431 股变更为 1,691,677,031 股。本次注销的回购股份数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规、规范性文件的要求。本次注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化，具体如下：

| 股份性质 | 注销前 | | 本次变动 | 注销后 | |
|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | 股份数量 (股) | 占总股本的 比例 | | 股份数量(股) | 占总股本的 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 570,858,372 | 33.56% | 0 | 570,858,372 | 33.75% |
| 高管锁定股 | 570,858,372 | 33.56% | 0 | 570,858,372 | 33.75% |
| 二、无限售条件股份 | 1,129,987,059 | 66.44% | -9,168,400 | 1,120,818,659 | 66.25% |
| 总股本 | 1,700,845,431 | 100.00% | -9,168,400 | 1,691,677,031 | 100.00% |

三、本次回购股份注销导致权益变动情况

本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人梁允超先生持有公司股份的比例由 41.78%被动增加至 42.01%，触及 1%的整数倍。本次权益变动系公司总股本变动导致的公司控股股东、实际控制人持股比例的被动变化，不涉及增持或减持情形，梁允超先生持有公司股份的数量未发生变化。本次注销前后，梁允超先生持有公司股份数量及持股比例的情况如下：

| 1.基本情况 | |
|---------|------------------------|
| 信息披露义务人 | 梁允超 |
| 住所 | 广东省广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号 |
| 权益变动时间 | 2025年8月29日 |

| | | | | |
|--|--|---|--|-----------|
| 权益变动过程 | | 公司注销回购股份9,168,400股，注销完成后公司总股本降至1,691,677,031股，控股股东持股比例由41.78%被动增加至42.01%，触及1%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 | | |
| 股票简称 | 汤臣倍健 | 股票代码 | 300146 | |
| 变动方向 | 上升 <input checked="" type="checkbox"/> 下降 <input type="checkbox"/> | 一致行动人 | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> | | |
| 2.本次权益变动情况 | | | | |
| 股份种类 | 增持/减持/其他变动股数（股） | | 增持/减持/其他变动比例 | |
| A股 | 0 | | 被动增加0.23% | |
| 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （注销回购股份导致总股本减少） | | | |
| 本次增持股份的资金来源 | 自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| 股东名称 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数（股） | 占公司总股本的比例 | 股数（股） | 占公司总股本的比例 |
| 梁允超 | 710,611,742 | 41.78% | 710,611,742 | 42.01% |
| 其中：无限售条件股份 | 177,652,936 | 10.44% | 177,652,936 | 10.50% |
| 有限售条件股份 | 532,958,806 | 31.33% | 532,958,806 | 31.50% |
| 4.承诺、计划等履行情况 | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。 | | | |
| 本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 | | | |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 规定的情况 | |
| 5.被限制表决权的股份情况 | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份 | 是□ 否☑ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 |
| 6.30%以上股东增持股份的进一步说明(如适用) | |
| 本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形 | 不适用 |
| 股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺 | |

注 1: 上表合计数与明细数之和在尾数上的差异系四舍五入所致;

注 2: 本次注销完成后, 梁允超先生所持股份占公司总股本(剔除回购股份)的比例为 42.42%。

四、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办理工商变更登记及章程备案等事宜, 并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月一日