

北京万泰生物药业股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●变更部分回购股份用途：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

●拟注销股份数量：729,970股，占公司当前总股本的比例为0.0577%。

●本次变更部分回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。

公司于2025年10月15日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式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股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、2022年8月13日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-070）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-072）。

2022年12月21日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份1,585,320股，占回购完成时公司总股本的0.1750%，存放于公司开立的回购专用证券账户。具体内

容详见公司于2022年12月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-103）。

二、回购股份的使用情况

2023年3月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年3月10日、2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2023年5月10日，公司“北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的855,350股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京万泰生物药业股份有限公司—2023年员工持股计划”。2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-041）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-024）。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户股份已使用855,350股，用于公司2023年员工持股计划，尚有729,970股未使用。

三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，将尚未用于员工持股计划或股权激励用途的股份及时注销并相应减少注册资本，同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。

为充分调动公司管理团队与核心技术、业务人员的积极性，增强公司的核心竞争力，公司将积极探索其他可行的激励方案，公司后续将结合市场环境和实际情况，待条件成熟择机启动股权激励或员工持股计划，促进核心员工持续努力为公司股东创造价值，支持公司健康可持续发展。

四、本次回购股份注销前后公司股本结构变动情况

本次变更部分回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的729,970股将被注销，注销完成后公司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数量	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	1,265,122,774	-729,970	1,264,392,804
其中：回购专用证券账户	729,970	-729,970	0
合计	1,265,122,774	-729,970	1,264,392,804

注：具体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上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，并结合公司实际情况进行，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、本次变更部分回购股份用途并注销的决策程序

公司于2025年10月15日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。本次变更部分回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议。

同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士按照相关规定向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年10月16日