

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2025-040

振德医疗用品股份有限公司
关于拟回购注销第一期员工持股计划部分股份
的提示性公告

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。

振德医疗用品股份有限公司(以下简称：“公司”)于2025年7月23日、8月11日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟将公司第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）未能解锁的615,667股公司股份予以回购注销。现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

公司分别于2021年5月24日、2021年6月15日召开第二届董事会第十七次会议和2021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）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意实施公司第一期员工持股计划，具体内容详见公司于2021年5月25日、2021年6月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2021年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》，“振德医疗用品股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票已于2021年7月1日非交易过户至“振德医疗用品股份有限公司—第一期员工持股计划”专户，过户价格为

25.00 元/股，过户股份共计 2,100,000 股，占当时公司总股本比例为 0.92%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，本员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2026 年 1 月 2 日。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司分别于 2025 年 7 月 23 日、8 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议及 2025 年第一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（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于回购公司第一期员工持股计划未解锁股份的议案》、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》及《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将本员工持股计划未能解锁的 615,667 股公司股份予以回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、本次拟回购注销员工持股计划股份的原因及内容

经审计，公司 2023 年度实现营业收入 4,127,044,057.44 元，实现归属于母公司股东的净利润 198,399,010.76 元，剔除本次及其它股权激励计划股份支付成本影响 3,730,407.35 元后的数值为 202,129,418.11 元。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。基于上述情况并结合公司实际，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》、《公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟将本员工持股计划未能解锁的 615,667 股公司股份由公司进行回购注销，回购价格为 25.16 元/股，本次回购资金来

源均为公司自有资金。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

以截至本公告披露日公司股本结构为基数，本次注销完成后，公司总股本将由 266,451,202 股减少为 265,835,535 股。具体股权结构变动情况如下：

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	0	0%	0	0%
无限售条件流通股	266,451,202	100.00%	265,835,535	100.00%
合计	266,451,202	100.00%	265,835,535	100.00%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次调整回购专用证券账户股份用途并注销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。

四、本次回购注销对公司的影响

公司于 2025 年 8 月 12 日披露《振德医疗关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-031）。截止本公告披露之日已超过四十五日，未有债权人向公司提出异议。

本次部分股份回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会
2025 年 11 月 1 日