

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于注销回购专用证券账户部分股份的公告

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。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的部分股份，并相应减少注册资本。该事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过 10,000.00 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-037）和《回购报告书》（公告编号：2022-038）。

截至 2023 年 4 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，回购方案实施完毕。公司已累计回购股份 2,389,050 股，占公司当日总股本 166,054,574 股的 1.44%，最高成交价为 26.05 元/股，最低成交价为 15.29 元/股，交易总金额为 50,021,393.28 元（不含交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股份回购期限届满暨股份变动的公告》（公告编号：2023-017）。

二、回购股份用途及注销情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，及 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 2 月 7 日，公司将回购专用证券账户所持的 1,635,450 股已回购股份非交易过户至 2023 年员工持股计划相关账户中。非交易过户完成后，公司回购专用证券账户剩余股份数量为 753,600 股。

公司于 2026 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟使用回购专用账户股份 205,400 股用于 2026 年员工持股计划。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

根据公司股份回购方案，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。公司于 2026 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份 548,200 股。本次注销完成后，公司总股本预计将由 202,332,557 股变更为 201,784,357 股。

三、本次股份注销后公司股本结构变动情况

本次股份注销完成后，公司总股本将由 202,332,557 股变更为 201,784,357 股，股本结构变动情况如下：

类别	注销前		本次注销 (股)	注销后	
	股份数量(股)	占比(%)		股份数量(股)	占比(%)
一、限售条件流通股	0	0.00	0	0	0.00
二、无限售条件流通股	202,332,557	100.00	-548,200	201,784,357	100.00
三、总股本	202,332,557	100.00	-548,200	201,784,357	100.00

注：本次注销前股本结构依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）截至 2026 年 1 月 30 日出具的股本结构表列示，注销后股本结构以中国结算深圳分公司最终出具的结果为准。

四、对公司的影响

公司本次注销部分回购股份并减少注册资本是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。本次注销完成后将有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

五、审议程序及后续安排

本次注销回购专用证券账户中部分股份已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。公司将根据深圳证券交易所与中国结算深圳分公司的规定办理本次注销的相关手续，并按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求及时通知债权人、减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日