

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于终止实施公司 2025 年员工持股计划暨回购注销 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 2025 年员工持股计划暨回购注销的议案》，现将有关情况说明如下：

一、本员工持股计划已履行的决策和信息披露情况

1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》；同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

2、2025 年 5 月 16 日，公司于召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2025 年员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年6月17日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。

4、2025年6月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的381,423股公司股票已于2025年6月19日非交易过户至“杭州安杰思医学科技股份有限公司-2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为32.97元/股。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州安杰思医学科技股份有限公司关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-042）。

5、2026年4月10日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》《关于终止实施2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。具体内容详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-021）。

二、终止实施本员工持股计划的原因

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）等法律法规、规范性文件，以及《管理办法》的相关规定，综合考虑员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考虑，公司决定终止实施2025年员工持股计划，与之配套的公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关文件一并终止。

三、本次注销的原因、数量

（一）持有人离职

鉴于本员工持股计划有 2 名持有人离职，根据本员工持股计划的相关规定，公司拟取消上述持有人的参与资格，并由公司将其持有的本员工持股计划未解锁的权益份额合计 8,776 股以对应的原始出资金额收回，并在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。

（二）本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》相关规定，因公司 2025 年员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核未达成，对于持有人第一个解锁期未解锁的相应权益份额合计 186,353 股，由公司按照持有人对应原始出资金额收回，并在履行相应审议披露程序后将相应公司股票予以注销。

（三）终止实施本员工持股计划

鉴于市场环境与公司制定本员工持股计划时已经发生了重大变化，继续实施本员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果，公司决定终止实施 2025 年员工持股计划。

公司拟将本次未解锁及尚未归属的股票合计为 381,423 股进行回购注销，并将按规定及时办理相关注销手续。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需要修订公司章程的相关条款。本事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

四、预计本次注销前后公司股本结构的变化情况

本次注销 2025 年员工持股计划全部股票完成后，公司总股本将由 81,122,079 股变更为 80,740,656 股。本次注销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，股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股	41,559,701	0	41,559,701
无限售条件股	39,562,378	381,423	39,180,955
总计	81,122,079	381423	80,740,656

注：以上股本结构变动情况，以本次回购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、终止实施本员工持股计划暨回购注销的审批程序

2026年4月21日，公司召开2025年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划暨回购注销的议案》。

公司2026年4月10日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年4月21日第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施2025年员工持股计划暨回购注销的议案》，决定终止实施本员工持股计划，并回购注销2025年员工持股计划的全部股票。关联董事张承、张千一、时百明先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

六、终止实施本员工持股计划暨回购注销对公司的影响

公司终止实施本员工持股计划暨回购注销，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2025年员工持股计划（草案）》等有关规定。根据《企业会计准则》规定，在等待期内，如果取消了授予的权益工具，企业应当对取消所授予的权益性工具作加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。根据公司财务部的初步测算，在终止日当期一次性确认费用336.61万元。公司终止本激励计划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

公司终止实施本员工持股计划暨回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会影响公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的勤勉尽职。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化、公司的实际情况及员工的意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工的共同发展。

特此公告

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2026年4月23日