

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-011

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 关于回购注销第一期员工持股计划部分股份的公告

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。

2026年4月23日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、公司第一期员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2024年12月11日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，2024年12月27日公司2024年第三次临时股东大会，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》《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。

2、2025年3月13日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》。

3、2025年4月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B884667837）所持有的957,600股公司股票已于2025年4月2日通过非交易过户的方式过户至公司第一期员工持股计划账户（证券账户号：B887010576）。

4、2026年4月23日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》。因公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就、部分参与对象离职，公司拟以约10.91元/股的价格回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。

## 二、本次回购注销股份的具体情况

### （一）回购注销原因

#### 1、参与对象离职

《公司第一期员工持股计划》规定：“存续期内，持有人发生离职或与公司协商解除劳动合同、裁员、劳动合同到期终止等劳动合同解除或终止的情形，已解锁的员工持股计划权益和份额中截至出现该种情形发生之日前已实现的现金收益部分，可由原持有人按份额享有；未解锁的员工持股计划权益和份额，由管理委员会按照其原始出资额加按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和的金额收回。”鉴于公司第一期员工持股计划中的1名参与对象因个人原因已离职，根据相关规定，公司将收回其已获授但尚未解锁的股份。

#### 2、公司层面业绩考核未达标

根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定，员工持股计划的首次及预留授予部分的考核年度为2025-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“以2024年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于20%”。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（2025年度）以及公司《2025年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。

### （二）回购注销数量、价格、资金来源

因参与对象离职而回购注销其已获授尚未解锁的份额427,840份对应的标的股份数量为39,200股；因公司层面业绩考核不达标而回购注销第一个解锁期未解锁的份额（扣除因离职而作废的第一个解锁期未解锁份额）对应的标的股份数量为650,720股。综上所述，公司本次共计拟回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。回购价格为约10.91元/股，公司本次回购注销事项应支付的金额为7,527,027.20元，该款项全部以公司自有资金支付。

## 三、本次回购注销完成前后公司股权结构的变动情况表

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00

无限售条件股份	220,492,949	100.00	-689,920	219,803,029	100.00
股份总数	220,492,949	100.00	-689,920	219,803,029	100.00

注 1、如在本公告披露之日起至实施回购注销上述股份期间，因披露权益分派、股份增发、股份回购、限制性股票登记等原因致使公司总股本、注册资本、股份性质发生变动的，则相应调整本次回购注销中涉及的限售/无限售条件流通股数、股份总数等。

注 2、股本结构的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

本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司第一期员工持股计划的继续实施。本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权分布情况仍符合上市条件。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日