

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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：

● 回购股份注销情况：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销存放于回购专用证券账户中未使用的 137,232 股股份，占注销前总股本 0.01%。注销完成后，公司总股本将由 940,996,515 股变更为 940,859,283 股，注册资本将由 940,996,515 元变更为 940,859,283 元。

● 回购股份注销日期：2026 年 4 月 28 日

一、公司回购股份概况

2022 年 6 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《黑龙江珍宝岛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公告》（公告编号：临 2022-043）。

截至 2023 年 5 月 10 日，公司完成此次回购，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,560,300 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《黑龙江珍宝岛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：临 2023-037）。

截至本公告日，公司已回购但尚未使用的股份为 137,232 股，存放于公司回购专用证券账户。

二、回购股份注销履行的决策和信息披露

公司分别于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第三十次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销公司回购专用证

券账户库存股的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的 137,232 股股份予以注销。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 11 日和 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：临 2026-016）和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临 2026-034）。

本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已于 2026 年 3 月 11 日披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户库存股通知债权人的公告》（公告编号：临 2026-017）。截至该公告披露之日起 45 日内，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知，也未收到任何债权人对本次回购股份注销事项提出的异议。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2026 年 4 月 28 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

三、本次回购股份注销完成后公司股份结构变化情况

本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 940,996,515 股减至 940,859,283 股，公司股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次变动数量	本次变动后	
	股票数量（股）	占总股本比例	股票数量（股）	股票数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	1,455,991	0.15%	0	1,455,991	0.15%
无限售条件流通股	939,540,524	99.85%	-137,232	939,403,292	99.85%
合计	940,996,515	100.00%	-137,232	940,859,283	100.00%

注：本次注销完成后实际股本结构变动情况以届时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股份结构表为准。

四、本次注销股份对公司的影响

本次注销库存股事项符合《中华人民共和国公司法》《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月28日