

稳健医疗用品股份有限公司 关于回购公司股份并用于注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），简要情况如下：

1、回购方案基本情况

（1）回购股份的资金总额：不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

（2）回购股份资金来源：公司自有资金。

（3）回购股份的用途：减少公司注册资本。

（4）回购股份的价格：不超过人民币 48 元/股（含），该价格未超过公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

（5）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

（6）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 416.67 万股，占公司目前已发行总股本的 0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为 833.33 万股，占公司目前已发行总股本的 1.43%。具体回购股份数量及占总股本的比例以实际回购情况为准。

（7）回购股份的实施期限：自公司股东会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

2、截至本次董事会决议日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控

制人在本次回购期间无增减持股份计划，上述主体在未来3个月、6个月不存在减持股份计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司部分董事、高级管理人员作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，如考核期相关解锁条件成就，则其可能在回购期间办理归属手续新增股份。

3、风险提示

(1) 本次回购方案尚需提交公司股东会以特别决议审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施的风险；

(2) 若回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

(3) 如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；

(4) 因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

(5) 公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，而导致回购方案无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月30日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份并用于注销的议案》，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司和股东利益，增厚每股收益，提高公司股东的投资

回报，传达公司健康成长信心，促进公司健康可持续发展，树立公司良好的资本市场形象。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：

- 1、公司股票上市已满六个月；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
- 5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

（三）拟回购股份的方式和价格区间

- 1、回购方式：集中竞价交易

2、回购价格区间：不超过人民币48元/股（含）。该回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，公司将对回购价格上限进行相应调整。

（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额

- 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）
- 2、回购股份的用途：减少公司注册资本

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2亿元（含），不超过人民币4亿元（含）。按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为416.67万股，占公司目前已发行总股本的0.72%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份的数量为833.33万股，占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。

（五）拟回购股份的资金来源

在综合分析公司资产负债率、有息负债、现金流等情况后，公司决定使用自有资金进行本次回购。

（六）拟回购股份的实施期限

1、自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限时，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限后，若公司管理层根据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定终止实施本次回购方案的，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

（3）如公司股东会决议终止本次回购方案，则回购期限自股东会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

4、公司本次回购股份交易申报应当符合下列要求：

（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托。

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

（七）预计回购后公司股本结构变动情况

按照本次回购金额下限 2 亿元（含）和上限人民币 4 亿元（含），回购价格上限 48 元/股进行测算，假设公司将上述回购股份予以注销并相应减少公司注册资本，预计公司股本结构变化情况如下：

单位：股

股份性质	回购前		回购注销后 (按回购下限计算)		回购注销后 (按回购上限计算)	
	股份数量	比例	股份数量	比例	股份数量	比例
限售条件流通股/非流通股	2,609,976	0.45%	2,609,976	0.45%	2,609,976	0.45%

无限售条件流通股	579,719,832	99.55%	575,553,165	99.55%	571,386,499	99.55%
总股本	582,329,808	100.00%	578,163,141	100.00%	573,996,475	100.00%

注：上述变动情况为测算结果，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准，数据如有尾差，为四舍五入所致。

（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析；全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的财务数据如下：公司总资产为 184.05 亿元，归属于上市公司股东净资产 115.17 亿元。假设回购资金总额的上限人民币 4 亿元（含）全部按照规定用途使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为 2.2%、3.5%，占比较低。本次回购不会对公司经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展产生重大影响；不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市条件。

本次回购股份是公司基于对未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，旨在提升公司股票长期投资价值，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展。

公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

（九）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

截至本次董事会决议日，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人在回购期间不存在增减持计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司部分董事、高级管理人员作为公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，如考核期相关解锁条件成就，则其可能在回购期间办理归属手续新增股份。

（十）公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

截至本次董事会决议日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均回复在未来3个月、未来6个月不存在减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。公司将在回购完成后，根据相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，办理本次回购股份的注销事宜，并及时履行信息披露义务。

公司将按照《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。

（十二）办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，提请公司股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- 1、设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；
- 2、在回购期限内，根据实际情况决定本次回购股份的时间、价格和数量等；
- 3、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
- 4、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购和注销有关的其他事宜。如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、根据实际回购的情况，办理与股份回购并注销及公司《章程》修订、工商变更登记有关的全部事宜；
- 6、决定是否聘请相关中介机构；
- 7、依据有关规定实施其他以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要

事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购股份方案的风险提示

1、本次回购方案尚需提交公司股东会以特别决议审议，如果股东会未能审议通过本方案，将导致本次回购方案无法实施的风险；

2、若回购期限内，公司股票价格持续超出回购价格上限，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

3、如回购股份的所需资金未能及时到位，则存在导致回购方案无法按计划实施的风险；

4、因公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保，而导致回购方案无法实施的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日