

名臣健康用品股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

- 名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股份数量为390,000股，占回购注销前公司总股本（266,526,066股）的0.15%，本次回购注销完成后，公司总股本由266,526,066股减少至266,136,066股。
- 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2026年5月29日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次公司回购股份注销完成的具体情况公告如下：

一、回购股份具体情况

（一）回购股份情况

公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币35.00元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年4月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-015）。

由于公司实施了2021年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《回购股份报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格由不超过35元/股调整为不超过24.79元/股，按回购资金总额下限5,000万元测算，预计回购股份数量为201.6942万股，约占公司目前已发行总股本的1.18%；按回购资金总额上限10,000万元测算，预计回购股份数量为403.3884万股，约占公司目前已发行总股本的2.36%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2022年6月7日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度权益分派实施后调整回购股份价格和数量的公告》（公告编号：2022-026）。

2022年6月29日公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，于2022年6月30日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-033），并在回购期间的每个月前3个交易日内披露了回购进展情况。具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至2023年4月26日，公司本次回购股份期限已届满。截至当日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为390,000股，约占公司总股本的0.23%，购买最高成交价为20.55元/股，购买的最低成交价为17.2元/股，成交总金额为7,250,795.4元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-016）。

（二）回购股份的使用情况

由于公司未使用上述已回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，上述已回购股份390,000股存放于公司回购专用证券账户中。

二、回购股份注销情况

根据公司股份回购方案，回购的股份用于股权激励或员工持股计划，若回购后公司未能实施股权激励或员工持股计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份将予以注销。

2026年4月27日召开第五届董事会第八次会议、2026年5月22日召开2025年年

度股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份390,000股，占注销前公司总股本的0.15%。具体内容详见公司于2026年4月28日、2026年5月23日分别在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号：2026-010）、《2025年年度股东会决议的公告》（公告编号：2026-016）。

本次注销回购股份事宜已于2026年5月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。

三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由266,526,066股变更为266,136,066股。公司股本结构变化情况如下：

股份性质	变动前		本次拟注销 股数（股）	变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	1,927,876	0.72	0	1,927,876	0.72
无限售条件流通股	264,598,190	99.28	390,000	264,208,190	99.28
总股本	266,526,066	100.00	390,000	266,136,066	100.00

注：1. 如有尾差为四舍五入所致；

2. 公司股本结构变动的最终情况，以本次回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项是公司根据实际情况作出的决策，有利于提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据《公司法》等法律法规规定，及时办理注册资本变更、修改公司章程等相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二六年六月一日