

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.

可孚醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1187)

公告

變更回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本、 修訂《公司章程》

可孚醫療科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2026年8月28日召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關於變更回購A股股份用途並註銷暨減少註冊資本、修訂〈公司章程〉的議案》，公司擬變更2022年回購方案實際回購的其中397,000股A股股份用途，由「用於實施員工持股計劃或股權激勵」變更為「用於註銷並減少註冊資本」，並提請股東會授權公司管理層或其授權代表辦理後續的股份註銷相關手續及工商變更登記、章程備案等相關事宜。上述事項尚需提交公司股東會審議。現將具體情況公告如下：

一、2022年回購股份方案相關情況

(一) 回購股份方案及實施情況

公司於2022年12月29日召開第一屆董事會第二十五次會議及第一屆監事會第十六次會議，審議並通過《關於回購公司股份方案的議案》。公司計劃使用自有資金以集中競價交易方式回購公司人民幣普通股A股股份，用於實施員工持股計劃或者股權激勵。本次擬用於回購的資金總額為不低於人民幣10,000萬元(含)且不超過人民幣20,000萬元(含)，回購股份價格不超過人民幣60.00元/股(含)，回購股份期限自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起十二個月內。具體內容詳見公司分別於2022年12月30日和2023年1月4日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)披露的《關於回購股份方案的公告》(公告編號：2022-070)和《回購報告書》(公告編號：2023-002)。

截至2023年12月28日，公司已實施完畢本次回購計劃。公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數量為4,202,369股，佔公司當時總股本的2.01%，最高成交價為39.77元／股，最低成交價為36.00元／股，成交總金額為156,323,240.30元（不含交易費用）。具體內容詳見公司於2023年12月29日在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）披露的《關於回購公司股份實施結果暨股份變動公告》（公告編號：2023-083）。

（二）回購股份使用情況

2025年10月31日，公司向2024年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期滿足條件的301名激勵對象歸屬第二類限制性股票共182.10萬股。

截至本公告披露日，公司實施2022年回購方案的回購專用證券賬戶剩餘股份2,381,369股。

二、本次變更回購A股股份用途並註銷的原因及內容

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號—回購股份》和公司回購股份方案的相關規定，公司因股權激勵計劃或員工持股計劃回購股份，若未按照披露用途轉讓的，則未使用的回購股份將依法予以註銷。公司擬對2022年回購方案實際回購的其中397,000股A股股份用途由「用於實施員工持股計劃或股權激勵」變更為「用於註銷並減少註冊資本」，並將該部分回購股份進行註銷。公司董事會提請股東會授權公司管理層或其授權代表辦理後續的股份註銷相關手續及工商變更登記、章程備案等相關事宜。

三、本次回購A股股份註銷後公司股本結構變動情況

截至本公告披露日，公司總股本為235,897,000股，本次回購股份註銷完成後，公司總股本將減少397,000股，公司註冊資本將相應減少397,000元。具體股權結構變動如下：

股份性質	本次變動前		擬註銷 股數(股)	本次變動後	
	數量(股)	比例(%)		數量(股)	比例(%)
A股	208,897,000	88.55	397,000	208,500,000	88.54
限售條件流通股(A股)	14,905,730	6.32	—	14,905,730	6.33
無限售條件流通股(A股)	193,991,270	82.24	397,000	193,594,270	82.21
其中：回購專用證券賬戶	8,767,681	3.72	397,000	8,370,681	3.55
H股	27,000,000	11.45	—	27,000,000	11.46
股份總數	<u>235,897,000</u>	<u>100.00</u>	<u>397,000</u>	<u>235,500,000</u>	<u>100.00</u>

註：

1. 公司最終股本結構變動情況以回購註銷完成後中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準；
2. 上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四捨五入所致。

四、減少公司註冊資本並相應修訂《公司章程》的具體情況

本次回購股份397,000股註銷完成後，公司總股本將由235,897,000股減少為235,500,000股，註冊資本將由人民幣235,897,000元減少為人民幣235,500,000元。公司將根據《上市公司章程指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號—創業板上市公司規範運作》等有關法律法規及規範性文件的相關規定，對《公司章程》相關條款進行修訂，具體修訂內容如下：

公司章程現有條文	公司章程經修訂條文
第六條 公司註冊資本為人民幣235,897,000元。	第六條 公司註冊資本為人民幣235,500,000元。
第十七條 在完成首次公開發行H股後，公司的股份總數為235,897,000股，均為普通股，其中A股普通股208,897,000股，H股普通股27,000,000股。	第十七條 公司的股份總數為235,500,000股，均為普通股，其中A股普通股208,500,000股，H股普通股27,000,000股。

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。

註冊資本變更及修訂公司章程須待本公司股東會審議批准後，方可作實。

五、本次變更回購A股股份用途並註銷對公司的影響

本次變更回購股份用途並註銷符合《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號—回購股份》等相關規定，系公司結合目前實際情況做出的決策，不會對公司的經營、盈利能力、財務、研發、未來發展等產生重大影響，不會導致公司控制權發生變化，不會改變公司的上市地位，不會導致公司的股權分佈不符合上市條件，亦不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形。

六、本次變更回購A股股份用途的後續安排

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本次變更回購股份用途並註銷暨減少註冊資本、修訂《公司章程》的事項尚需提交公司股東會審議，尚需按照相關規定向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理註銷手續。公司董事會提請股東會授權公司管理層或其授權代表辦理後續的股份註銷相關手續及工商變更登記、章程備案等相關事宜，具體變更內容以市場監督管理部門核准、登記的情況為準。

公司董事會將持續關注後續進展情況，嚴格按照有關法律法規及規範性文件的要求及時履行信息披露義務。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏

香港，2026年8月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦傑先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。