

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-006

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次拟注销回购专用证券账户中的全部股份 311,808 股，占注销前公司股份总数的 0.3202%。注销完成后，公司总股本将由 97,393,764 股减少为 97,081,956 股，注册资本将由 97,393,764 元减少为 97,081,956 元。

● 回购股份注销日期：2025 年 2 月 25 日

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 311,808 股全部予以注销，并相应减少注册资本。公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-002），自该公告披露之日起四十五日内，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注销事项

提出异议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

（一）公司于 2022 年 7 月 8 日首次实施回购股份，并于 2022 年 7 月 9 日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-039）。

（二）截至 2023 年 4 月 4 日，公司已实际回购公司股份 311,808 股，占公司当时总股本 66,670,000 股的比例为 0.4677%，回购成交的最高价为 215 元/股，最低价为 166.4 元/股，支付的资金总额为人民币 59,990,496.75 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-007）。

截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为 311,808 股。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，并于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 311,808 股全部予以注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日和 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

三、回购股份注销的实施情况

因公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-002），上述债权申报期限已于 2025 年 2 月 21 日届满，申报期间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。

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 2025 年 2 月 25 日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由 97,393,764 股变更为 97,081,956 股，股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次注销情况	注销后情况	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	97,393,764	100%	311,808	97,081,956	100%
总股本	97,393,764	100%	311,808	97,081,956	100%

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响及后续事项安排

公司本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的有关规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日