

浙江康恩贝制药股份有限公司

关于注销回购股份实施结果暨股份变动公告

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。

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年1月22日，浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2024年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（指定信息披露媒体和披露网址下同）披露了临 2024—006 号《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。2024年1月27日，公司披露了临 2024—008 号《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。本次股份回购方案的主要内容如下：同意公司使用自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低于 20,000 万元（含）、不超过 40,000 万元（含）；回购股份价格不超过 7 元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。

二、回购实施情况

（一）2024年1月29日，公司首次实施回购股份，并于2024年1月30日披露了首次回购股份情况，详见公司披露的临 2024-010 号《公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。

（二）截至 2024 年 7 月 21 日，公司完成回购，回购公司股份数量为 6,357.9048 万股，占公司当时总股本 257,003.7319 万股的 2.47%，回购最高价格 5.00 元/股，回购最低价格 4.08 元/股，回购均价 4.72 元/股，使用资金总额 29,992.41 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）本次股份回购实施过程中，公司严格按照中国证监会《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》等有关规定

及公司董事会审议通过的回购方案内容执行。回购方案实际执行情况与已披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购使用的资金为公司自有资金，未对公司的日常经营、财务状况和未来发展等产生重大影响。本次股份回购完成后，未导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况仍然符合上市的条件，未影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年1月23日，公司首次披露了回购股份方案，详见公司临2024—006号《公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。自公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，除下述公司控股股东因实施已披露的增持计划而引起的持股变动外，公司董事、监事、高级管理人员均不存在买卖公司股票的情况：

公司于2024年1月31日披露了临2024-012号《关于公司控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称“浙药集团”）计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持股份占公司总股本的比例不少于2%、不高于4%，增持计划的实施期限自2024年1月31日起至7月30日的6个月内。截至公司本次回购期间，浙药集团累计增持公司股份5,823.27万股，占公司当时总股本的比例为2.27%，增持金额为27,295.36万元。

四、变更回购股份用途情况

公司分别于2025年4月23日召开第十一届董事会第七次会议、于2025年5月23日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的6,357.9048万股股份用途由原“用于实施股权激励”调整变更为“用于注销以减少注册资本”。（具体内容详见公司分别于2025年4月25日、2025年5月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露的临2025-022号《公司关于调整回购股份用途并注销的提示性公告》和临2025-026号《公司2024年度股东大会决议公告》）

本次拟注销股份数量为63,579,048股，占公司现总股本2,585,167,996股的2.46%。本次注销完成后，公司股本总数将由现2,585,167,996股减少至2,521,588,948股，公司注册资本也相应由现2,585,167,996元减少为

2,521,588,948 元。最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）确认的数据为准。

说明：由于公司 2022 年股票期权激励计划的行权期间为 2024 年 11 月 28 日至 2028 年 11 月 27 日，因此该期间激励对象通过自主行权方式，在中登公司上海分公司登记过户股份将带来公司总股本的增加，该期间公司股本总数一直处于在变动中。因此，前述“现总股本”、“现注册资本”均暂按 2025 年 7 月 7 日公司总股本数和注册资本金额计。

五、本次注销回购股份安排

因公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2025 年 5 月 24 日发布临 2025-027 号《公司关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》，通知债权人在 45 日内申报债权，即 2025 年 5 月 24 日至 7 月 7 日为债权人申报期。截至 2025 年 7 月 7 日，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司将于 2025 年 7 月 9 日向中登公司上海分公司申请办理注销所回购的全部 6,357.9048 万股股份的手续。

因前述股票期权行权原因导致公司股本总数处于变动中，公司拟待行权期结束总股本稳定不再变动时，再行依法办理公司股份总数变动（注册资本变动）的章程和营业执照变更手续。

六、本次注销完成后的股本变动情况

股份类别	注销前（注）		注销后	
	股数（股）	持股比例（%）	股数（股）	持股比例（%）
1. 有限售条件股份	6,741,853	0.26	6,741,853	0.27
2. 无限售条件股份	2,578,426,143	99.74	2,514,847,095	99.73
其中：回购专用证券账户	63,579,048	2.46	0	0
总计	2,585,167,996	100.00	2,521,588,948	100.00

注：暂按公司 2025 年 7 月 7 日的股本结构数作为回购股份注销前的股本结构数据。最终的股本变动情况以中登公司上海分公司确认的数据为准。

七、回购注销后公司相关股东持股变化情况

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例(%)	变动后持股数量(股)	变动后持股比例(%)
一、控股股东 浙江省医药健康产业集团有限公司	594,209,740	22.99	594,209,740	23.56

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2025年7月9日