

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2025-063

天津九安医疗电子股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年9月5日分别召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，决议将公司于原在2023年8月29日召开的第六届董事会第五次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》中，因“维护公司价值及股东权益而出售”目的而回购的19,066,882股当中的部分股份用途进行变更，其中9,771,882股的用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，剩余用途保持不变，该事项尚需股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份历史实施情况

2023年8月29日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于50,000万元人民币(含)且不超过100,000万元人民币(含)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-044)。

上述回购股份方案已于2023年11月17日实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为27,164,101股，占公司当时总股本的5.57%，最高成交价为37.99元/股，最低成交价为35.53元/股，成交总金额为人民币999,996,846.14元(含交易费用等)。具体详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》(公告编号：2023-071)。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因

公司于2025年9月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，为积极维护公司市值，增强上市公司股东回报，董事会同意将该次回购股份实施完毕后，存放于回购专用账户中原计划用于维护公司价值及股东权益，并可通过集中竞价交易方式减持的9,771,882股股份用途变更为“用于注销并减少公司注册资本”，占公司目前总股

本的 2.06%，剩余库存股用途保持不变，该事项尚需股东大会审议通过方可实施。

三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况

本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：

股份类型	本次注销前		本次注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	44,389,805	9.35	44,389,805	9.55
二、无限售条件股份	430,165,007	90.65	420,393,125	90.45
三、总股本	474,569,312	100.00	464,797,430	100.00

注 1：上述表格中比例的尾数为四舍五入数值；

注 2：因股票期权行权因素，本次公告日至最终回购注销完成日之间可能存在股本变动，最终的股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记情况为准。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次变更部分回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次部分回购股份注销后，公司股权分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

六、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次变更回购股份用途并注销尚需提交公司股东大会审议，并按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理股份注销等相关手续。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十次会议决议。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2025年9月6日