

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告

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：

- 为保证回购股份方案顺利实施，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将回购价格上限由不超过人民币28.03元/股（含）调整为不超过人民币70.00元/股（含）。
- 除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。
- 本次调整回购股份价格上限的事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。

一、回购股份的基本情况

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案>的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含），回购价格不超过人民币30.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。

2024年7月9日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，同意公司增加股份回购金额并对回购股份的方案进行调整，回购资金总额由“不低于人民币1,800万元（含），不超过人民币3,600万元（含）”调整为“不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。此次调整

是基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为促进公司健康可持续发展，综合考虑当前经营情况及财务状况等因素而制定的，具体内容详见公司于2024年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-041）。

公司2024年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超过人民币30.00元/股（含）调整为不超过人民币29.51元/股（含）。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-058）。

2024年12月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由“不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）”调整为“不低于人民币4,600万元（含），不超过人民币8,000万元（含）”；将回购期限延长12个月，延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023年12月27日至2025年12月26日。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2024年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-067）。

2025年1月6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金来源由“公司自有资金”调整为“公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过3,465万元”。除上述调整外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2025年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-004）。

2025年1月14日，就第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议对回购方案的调整内容，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露了《天臣国际医疗科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-006）（以下简称为“《回购报告书》”）。

公司2024年特别分红权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超过人民币29.51元/股（含）调整为不超过人民币29.02元/股（含）。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年特别分红权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-008）。

公司2024年年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超过人民币29.02元/股（含）调整为不超过人民币28.53元/股（含）。具体内容详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-037）。

公司2025年半年度权益分派实施后，根据相关规定对回购股份价格上限进行了调整，由不超过人民币28.53元/股（含）调整为不超过人民币28.03元/股（含）。具体内容详见公司于2025年10月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-058）。

二、回购股份的进展情况

截至本公告披露日，公司已累计回购股份2,505,324股，占公司总股本的比例为3.09%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为11.87元/股，支付的资金总额约为人民币4,249.89万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、本次调整回购股份方案的原因及主要内容

公司自回购股份方案通过以来，积极推进回购股份的实施，但受资本市场行情及公司股价变化等情况影响，近期公司股价持续高于回购价格上限人民币28.03元/股（含）。基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，为保障本次回购股份方案的顺利实施，切实维护公司价值及全体股东权益，公司将回购

价格上限由不超过人民币28.03元/股（含）调整为不超过人民币70.00元/股（含）。

除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体的回购数量及占公司总股本比例以本次回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购情况为准。

四、本次调整回购股份方案的合理性、必要性和可行性

本次调整公司回购股份价格上限符合《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及公司回购股份方案的规定，公司综合考量证券市场变化以及股份回购进展等因素，拟将回购股份价格上限调整为70.00元/股（含）。调整后的股份回购价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，有利于保障公司回购股份方案的顺利实施，不存在损害中小股东利益的情形。

五、本次调整回购股份方案对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

公司本次仅对回购股份价格上限进行了调整，回购股份方案的其他内容不变。本次回购股份方案调整不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控制权发生变化或改变公司的上市地位。

六、本次调整回购股份价格上限事项所履行的决策程序

公司于2025年11月9日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将公司回购股份价格上限由不超过人民币28.03元/股（含）调整为不超过人民币70.00元/股（含）。除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。根据《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》及《公司章程》的相关规定，本次调整回购价格上限事项无需提交公司股东会审议。

七、相关风险提示

如果回购期限内股票价格持续超出回购股份价格上限，则存在本次回购方案

无法顺利实施的风险。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2025年11月10日