

北京万泰生物药业股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中已回购但尚未使用的729,970股股份，本次注销完成后，公司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。
- 股份注销日：2025年12月17日

一、回购股份方案及实施情况

2022年8月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2022年8月6日、2022年8月13日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-070）、《北京万泰生物药业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：2022-072）。

2022年12月21日，公司完成回购，已通过集中竞价交易方式累计回购股份1,585,320股，占回购完成时公司总股本的0.1750%，存放于公司开立的回购专用证券账户。具体内容详见公司于2022年12月23日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-103）。

二、回购股份的使用情况

2023年3月9日，公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2023年3月27日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京万泰生物药业股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内

容详见公司于2023年3月10日、2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2023年5月10日，公司“北京万泰生物药业股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的855,350股公司股票以非交易过户的方式过户至“北京万泰生物药业股份有限公司—2023年员工持股计划”。2024年3月28日，公司召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止实施2023年员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于2023年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-041）、《北京万泰生物药业股份有限公司关于终止实施2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-024）。

三、本次回购股份注销的审批程序

2025年10月15日，公司召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，并于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于变更部分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已回购但尚未使用的729,970股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次变更部分回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的729,970股将被注销，注销完成后公司总股本将由1,265,122,774股减少至1,264,392,804股。具体内容详见公司于2025年10月16日、2025年11月1日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-048）、《北京万泰生物药业股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-054）。

公司已根据相关法律规定就本次部分回购股份注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年11月1日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-055），至今公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

经公司申请，公司将于2025年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司注销已回购但未使用的729,970股股份，并及时办理变更登记手续等相关事宜。本次回购股份注销程序符合相关法律、法规的要求。

四、本次部分回购股份注销前后公司股本结构变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	变动前	变动数量	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	1,265,122,774	-729,970	1,264,392,804
其中：回购专用证券账户	729,970	-729,970	0
合计	1,265,122,774	-729,970	1,264,392,804

注1：具体股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

注2：本次回购股份注销完成后，公司总股本相应减少，公司控股股东养生堂有限公司及实际控制人钟睒睒先生在持股数量不变的情况下，合计持股比例由目前的73.49%被动增加至73.53%，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

五、本次部分回购股份注销对公司的影响

本次部分回购股份注销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、经营和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，不会改变公司的上市地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

六、后续事项安排

本次部分回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及时办理工商变更登记与备案等相关手续。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2025年12月17日