

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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：

回购方案首次披露日	2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人之一陈望宇先生提议
回购方案实施期限	2023年12月27日~2025年12月26日
预计回购金额	4,600万元~8,000万元
回购价格上限	70.00元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	2,673,024股
实际回购股数占总股本比例	3.29%
实际回购金额	5,061.38万元
实际回购价格区间	11.87元/股~49.96元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日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，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）。

公司于2024年7月9日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）。

公司于 2024 年 12 月 25 日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）。

公司于 2025 年 1 月 6 日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)。

公司于 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, 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)。

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)。

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)。具体内容详见公司于 2025 年 11 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回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2025-062)。

二、回购实施情况

(一) 公司于 2024 年 1 月 8 日实施了首次回购, 具体内容详见公司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首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2024-003)。回购期间, 公司按照《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, 在每个月的前 3 个交易日披露了截至上月末的回购进展情况。

(二) 截至 2025 年 12 月 26 日, 公司本次股份回购计划已经实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,673,024 股, 占公司总股本的 3.29%, 回购的最高价为 49.96 元/股, 最低价为 11.87 元/股, 回购均价为 18.94 元/股, 已支付的总金额为 5,061.38 万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

(三) 在本次股份回购过程中, 公司严格按照《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》等相关规定, 在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施, 同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。股份回购方案实际执行情况与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) 本次实施股份回购使用的资金为公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响, 不会导致公司控制权发生变化, 回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件, 不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2023 年 12 月 28 日, 公司首次披露了回购股份事项, 具体内容详见公司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)。经核查, 自公司首次披露本次回购方案之日起至本公告披露前一日, 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人不存在直接买卖公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后, 公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	81,155,600	100.00	81,155,600	100.00
其中：回购专用证券账户	1,800,764	2.22	659,761	0.81
股份总数	81,155,600	100.00	81,155,600	100.00

注：(1) 本次回购实施前，回购专用证券账户中的 1,800,764 股股票，系公司第一期回购股份余额，详见公司于 2023 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的实施结果公告》(公告编号：2023-002)，该部分股票已用于公司限制性股票激励计划。

(2) 公司于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《天臣医疗关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果公告》(公告编号：2024-035) 和《天臣医疗关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果公告》(公告编号：2024-036)，公司回购专用证券账户分别过户了 1,525,966 股和 598,000 股股票至激励对象账户。

(3) 公司于 2024 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《天臣医疗关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果公告》(公告编号：2024-038)，公司回购专用证券账户过户了 145,055 股股票至激励对象账户。

(4) 公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告》(公告编号：2025-018)，公司回购专用证券账户持有的 800,000 股股票已于 2025 年 2 月 26 日过户至“天臣国际医疗科技股份有限公司—2025 年员工持股计划”证券账户。

(5) 公司于 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露了《天臣医疗关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果公告》(公告编号：2025-045) 和《天臣医疗关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属结果公告》(公告编号：2025-046)，公司回购专用证券账户分别过户了 556,000 股和 189,006 股股票至激励对象账户。

(6) 上表数据如有尾差，为四舍五入所致。

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份 2,673,024 股，占公司总股本的 3.29%，存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股等权利，不得质押和出借。本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在本公告日后 3 年内实施上述用途，则将依法履行减

少注册资本的程序，未转让股份将被注销。后续，公司将按照披露的用途使用回购股份，并按照法规要求履行决策程序和信息披露义务，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 12 月 27 日