

深圳信隆健康产业发展股份有限公司
关于完成减少公司注册资本工商变更登记及
公司章程备案的公告

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

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议，并于 2025 年 10 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司使用自有资金：

1、以调整后的授予价格 3.49 元/股回购注销《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称：本激励计划）原激励对象其中 2 名激励对象邓鹏程（获授 5 千股）及柯耽扬（获授 5 万股）因合同到期不再续签或主动辞职，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 5 万 5 千股，并以调整后的授予价格 3.49 元/股加上银行同期存款利息之和回购注销另 1 名激励对象刘朝德（获授 2 万股）因非执行职务的其他原因身故，其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2 万股，合计回购注销 75,000 股未解除限售的限制性股票。

2、以调整后的授予价格 3.49 元/股加上同期银行存款利息之和回购注销因《2023 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，根据本激励计划的激励方案，须由公司对 2023 年限制性股票激励计划所授予第一个解除限售期的现有的 60 名激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售的现有 60 名激励对象所持有的限制性股票 3,486,100 股其中的 50%，即 1,743,050 股限制性股票。

本次公司回购注销上述部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 75,000 股，及因第一个解除限售期解除限售条件未成就的部分限制股票 1,743,050 股，合计 1,818,050 股后，公司股份总数由 368,060,000 股减少至 366,241,950 股，注册资本由人民币 368,060,000 元减少至 366,241,950 元，公司并依相关规定及实际情况相应修订《公司章程》并且授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理减少公司注册

资本的工商变更登记及修订后的公司章程备案手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

具体详见刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》2025年8月23日的公司《半年报董事会决议公告》(第七届董事会第十四次会议决议公告)(公告编号:2025-028)、《半年报监事会决议公告》(第七届监事会第十四次会议决议公告)(公告编号:2025-029)、《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-031)、《关于减少公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-032)及2025年10月24日公司《2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-043)。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票75,000股及因第一个解除限售期解除限售条件未成就的部分限制股票1,743,050股,合计1,818,050股的回购及注销手续已于2025年12月22日办理完成(详见公司2025年12月24日《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就相关的部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2025-050),并且公司已于2026年01月09日向深圳市市场监督管理局办理完成公司总股本由368,060,000股减少至366,241,950股,注册资本相应变更为366,241,950元的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续,取得了深圳市市场监督管理局核发的《登记通知书》。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董事会

2026年01月12日

备查文件:中国证券登记结算有限责任公司《发行人股本结构表(按股份性质统计)》(深市)
深圳市市场监督管理局《登记通知书》业务流程号22612479158