

## 卫宁健康科技股份有限公司

### 关于注销回购股份的公告

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

卫宁健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意将回购专用证券账户中的股份14,256,400股予以注销，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、回购股份的基本情况

2022年3月14日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于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方式回购公司股份，用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元（均含），回购股份价格不超过人民币15元/股（含），回购股份的期限自公司董事会审议通过回购方案日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-012）。

2023年3月13日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份14,256,400股，占当时公司总股本的0.66%，最高成交价为9.744元/股，最低成交价为7.22元/股，成交总金额为120,623,771.16元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023年

3月16日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-032）。

截止本公告披露日，公司上述已回购的股份尚未使用，存放于回购专用证券账户股份为14,256,400股。

## 二、本次注销回购股份的原因

根据《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》及公司回购股份方案等相关规定，上述回购股份用于未来公司实施员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。鉴于公司本次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满36个月，公司拟将存放于回购专用证券账户中的股份14,256,400股予以注销。

## 三、预计本次注销回购股份前后公司股本结构的变动情况

| 股份性质       | 本次变动前         |         | 本次变动        | 本次变动后         |         |
|------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
|            | 数量（股）         | 比例      | 数量（股）       | 数量（股）         | 比例      |
| 一、限售条件流通股  | 390,772,071   | 17.64%  |             | 390,772,071   | 17.75%  |
| 其中，高管锁定股   | 390,772,071   | 17.64%  |             | 390,772,071   | 17.75%  |
| 二、无限售条件流通股 | 1,824,756,880 | 82.36%  | -14,256,400 | 1,810,500,480 | 82.25%  |
| 总股本        | 2,215,528,951 | 100.00% | -14,256,400 | 2,201,272,551 | 100.00% |

注：本次变动前股本结构为中国结算深圳分公司下发的2026年1月20日数据，最终变动情况以中国结算深圳分公司下发数据为准。

## 四、本次注销回购股份对公司的影响及后续安排

本次注销回购股份事项，符合相关法律法规、规范性文件等规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

特此公告。

卫宁健康科技股份有限公司

董事 会

二〇二六年一月二十三日