

创新医疗管理股份有限公司

关于控股股东、董事长提议公司回购股份的公告

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

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 12 日收到公司控股股东、实际控制人陈夏英女士和公司董事长陈海军先生提交的《关于提议创新医疗管理股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：

一、提议人基本情况及提议时间

1、提议人：

陈夏英女士：系公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，陈夏英女士持有公司股份 77,616,997 股，占公司总股本的 17.06%。

陈海军先生，系公司董事长兼董事会秘书。截至本公告日，陈海军先生持有公司股份 22,225,300 股，占公司总股本的 4.89%。

2、提议时间：2021 年 1 月 12 日。

二、提议回购股份的原因和目的

鉴于公司股票近期持续下跌，公司 2021 年 1 月 11 日股票收盘价（5.22 元/股）低于最近一期每股净资产（2020 年第三季度每股净资产为 5.32 元），且公司股票在连续二十个交易日内（2020 年 12 月 15 日-2021 年 1 月 11 日）公司股票收盘价跌幅累计已达到 30%。计算过程如下：2020 年 12 月 15 日公司股票收盘价为 7.53 元/股，2021 年 1 月 11 日公司股票收盘价为 5.22 元/股，经计算 $(7.53-5.22)/7.53=30.68\%$ ，公司股票在连续二十个交易日内（2020 年 12 月 15 日-2021 年 1 月 11 日）公司股票收盘价跌幅累计达到 30.68%。

基于对公司未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，增强投资者信心，

助力公司长远发展，提升公司持续运营能力，在综合考虑公司近期股票二级市场表现、财务状况以及未来的盈利能力的基础上，为维护公司价值及股东权益，依据中国证监会和深交所的相关规定，陈夏英女士和陈海军先生提议以公司自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份。

三、提议人提议回购股份的种类、用途、方式、价格区间、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额。

（一）提议回购股份种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

（二）提议回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。

（三）提议回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）提议回购股份的价格区间：结合近期公司股价，本次拟回购价格不超过人民币 9.5 元/股，该回购价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格在回购实施期间综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份价格区间。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（五）提议拟用于回购的资金总额、回购数量及占公司总股本比例：本次拟以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）、回购价格不超过人民币 9.5 元/股的前提下，按照回购金额上限测算，预计可回购股份数量约为 10,526,315 股，按照 2020 年 12 月 31 日公司总股本 454,856,365 股测算，占公司总股本的比例为 2.31 %；按照回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 5,263,157 股，按照 2020 年 12 月 31 日公司总股本 454,856,365 股测算，约占公司已发行总股本的 1.16%。具体回购的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。

（六）提议回购股份的实施期限：提议本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过 3 个月。

四、提议人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

截至本提议提交日，提议人陈夏英女士和陈海军先生在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，在回购期间尚无明确的增减持计划。公司将密切关注陈夏英女士和陈海军先生的增减持计划，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人将推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项

提议人将依据相关法律法规推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项。

六、公司董事会对回购股份提议的意见及后续安排

公司在收到公司控股股东、实际控制人陈夏英女士和公司董事长陈海军先生提议后，对提议进行了认真研究、讨论，并制定相关回购方案。公司已于 2021 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第三次会议审议通过相关事项，具体内容详见同日披露的相关公告。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 20 日