

汤臣倍健股份有限公司

关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人、董事长梁允超先生《关于提议汤臣倍健股份有限公司回购公司股份的函》，具体情况如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1.提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长梁允超先生
- 2.提议时间：2023年10月25日

二、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效增强投资者信心，公司控股股东、实际控制人、董事长梁允超先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。

三、提议内容

- 1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
- 2.回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕已回购股份，尚未转让的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后的政策实行。
- 3.回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
- 4.回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5.回购股份的资金总额:不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含)。

6.回购资金来源:公司自有资金。

7.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。

四、提议人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况

梁允超先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

梁允超先生暂无在回购期间增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划,其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人梁允超先生承诺:将积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项,并将对本次回购股份事项投赞成票。

七、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究,制定合理可行的回购股份方案,按照相关规定履行审议程序并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审议程序后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十五日