

证券代码：002162

证券简称：悦心健康

公告编号：2024-043

上海悦心健康集团股份有限公司

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次注销的回购股份数量为650万股，占注销前公司总股本的0.70%。本次注销完成后，公司总股本由926,801,277股减少至920,301,277股。
- 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2024年6月28日办理完成。

一、本次回购公司股份方案的审批及实施情况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币5元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。

2024年4月8日至2024年4月11日，公司通过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数量为650万股，占公司总股本的0.70%，最高成交价为3.94元/股，最低成交价为3.82元/股，成交总金额为25,188,762元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施完毕。公司实施股份回购的方式、回购股份数量、回购价格、回购资金总额、实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异，且符合相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年4月13日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-024）。

二、本次回购股份注销情况

2024年5月21日、2024年6月7日公司分别召开了第八届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对回购专用证券账户中的650万股股份全部予以注销并相应减少注册资本。

公司已于2024年6月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述650万股回购股份的注销事宜，注销数量、完成日期、注销期限均符合有关法律法规的规定。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本由926,801,277股减少至920,301,277股，具体股权结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次增减变动 (股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
有限售条件股份	887,300	0.10%	-	887,300	0.10%
无限售条件股份	925,913,977	99.90%	-6,500,000	919,413,977	99.90%
股份总数	926,801,277	100.00%	-6,500,000	920,301,277	100.00%

注：以上回购注销后总股本为截至2024年6月28日公司总股本。因公司2023年股票期权激励计划处于自主行权期，截至6月28日，各激励对象累计行权共计301,277股，公司回购股份注销前总股本由926,500,000股增加至926,801,277股。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项符合《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》等相关规定。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，并履行信息披露义务。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

董事会

二〇二四年七月二日