

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-056

北京康辰药业股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份剩余 488,623 股进行注销，并相应减少注册资本。本次注销公司回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、回购股份的审批及实施情况

2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据公司于 2022 年 1 月 20 日公告的《关于第二期股份回购实施结果暨股份变动公告》，截至 2022 年 1 月 19 日，公司完成第二期股份回购，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份 2,273,523 股。截至 2022 年 1 月 19 日，公司回购专用证券账户股份数为 3,508,623 股（含第一期回购剩余股份 1,235,100 股），占公司总股本的 2.19%。

二、回购股份的使用情况

1、2023 年 9 月 23 日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》，授予 249 万股限制性股票。

2、2024 年 9 月 6 日，公司指定信息披露媒体披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告》，授予 53 万股限制性股票。

上述授予登记完成后，公司回购专用证券账户剩余股份为 488,623 股。

三、本次注销公司回购专用证券账户股份的原因

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。

鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予工作已完成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份488,623股予以注销，并将按照规定办理相关注销手续。

四、本次股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	2,273,900	1.42%	0	2,273,900	1.43%
无限售条件股份	157,726,100	98.58%	-488,623	157,237,477	98.57%
总计	160,000,000	100.00%	-488,623	159,511,377	100.00%

注：以上股本结构变动情况，以注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次股份注销对公司的影响

本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年9月30日