

证券代码：600873

证券简称：梅花生物

公告编号：2024-053

# 梅花生物科技集团股份有限公司

## 关于变更公司注册资本暨回购注销部分 股份通知债权人的公告

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。

### 一、通知债权人的原由

#### （一）注册资本变更通知债权人

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月23日和2024年10月11日召开了第十届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回购的股份全部用于注销，减少公司注册资本，公司已完成本次回购，已实际回购公司股份90,637,352股，该部分股份注销完成后，公司注册资本由2,943,426,102元变更为2,852,788,750元。

#### （二）回购注销部分股份通知债权人

公司于2024年9月23日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见披露在上海证券交易所网站的《梅花生物第十届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-043）。该议案已经公司于2024年10月11日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。

根据回购方案，公司拟采用集中竞价的方式回购公司股份，回购完成后，回购的股份将用于注销减少注册资本。本次拟回购资金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过12元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和

经营状况确定。在合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的10%、回购股份价格不超过12元/股的前提下，假设用资金总额上限50,000万元以12元/股的股价进行回购，预计回购股份数量约4,167万股，约占公司目前总股本2,852,788,750股的1.46%。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的结果为准。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。公司董事会、董事长或相关授权人士将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

## 二、需债权人知晓的相关信息

根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，其享有的对公司的债权将根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取邮寄方式进行申报，申报日以寄出邮戳日为准，债权申报联系方式如下：

1.申报时间：2024年10月12日起45天内

2.联系方式

地址：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号梅花集团证券部

邮编：065001

联系电话：0316-2359652

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日