

博济医药科技股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股，占回购注销前总股本的 0.03%。

2、本次回购注销涉及人数为 1 人，回购价格为授予价格 5.46 元/股加上银行同期存款利息之和，回购总金额为 546,000 元加上银行同期存款利息之和，共计 550,771.89 元。

3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。

博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。近日，公司已完成相关限制性股票的回购注销手续，现就本次限制性股票回购注销完成情况公告如下：

一、本次回购注销限制性股票的具体情况

1、回购注销原因、数量

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 1 名激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。

2、回购价格及定价依据

根据公司激励计划“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的第一类限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由激励对象享有，原则上由公司代为收取，待该部分第一类限制性股票解除限售时返还激励对象；若该部分第一类限制性股票未能解除限售，对应的现金分红由公司收回，并做相应会计处理。”由于未解锁的限制性股票涉及的 2023 年度现金分红目前由公司代管，未实际派发，因此，本次第一类限制性股票回购价格不进行调整，回购价格为授予价格 5.46 元/股加上银行同期存款利息之和。

3、用于回购的资金总额及来源

本次用于回购的资金总额为 546,000 元加上银行同期存款利息之和，共计 550,771.89 元，均为公司自有资金。

二、本次回购注销完成后公司股本变化情况

本次回购注销已完成，公司总股本由 382,413,813 股减少至 382,313,813 股，公司股本结构变动如下：

单位：股

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量	比例	数量	数量	比例
一、有限售条件股份	106,636,426	27.89%	-100,000	106,536,426	27.87%
二、无限售条件股份	275,777,387	72.11%	0	275,777,387	72.13%
股份总数	382,413,813	100.00%	-100,000	382,313,813	100.00%

本次回购注销完成后，不会导致公司实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、验资及手续办理情况

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了司农验字[2024]23009110436 号《验资报告》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已办理完成。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024年11月07日