

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-017

思创医惠科技股份有限公司

关于股东签署《表决权委托协议之终止协议》《一致行动协议之终止协议》暨第一大股东被动变更和权益变动的提示性公告

公司股东云海链控股股份有限公司及其一致行动人章笠中、杭州思创医惠集团有限公司、路楠及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

1、本次权益变动系思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）原第一大股东云海链控股股份有限公司（以下简称“云海链”）及其一致行动人章笠中先生、杭州思创医惠集团有限公司（以下简称“医惠集团”）签署《表决权委托协议之终止协议》《一致行动协议之终止协议》所致。

2、本次权益变动后，公司第一大股东由云海链变更为路楠先生及其一致行动人杭州博泰投资管理有限公司（以下简称“杭州博泰”）。公司仍无控股股东、实际控制人。

3、本次权益变动未触及要约收购，不会影响公司的治理结构和持续经营。

公司于近日收到原第一大股东云海链及其一致行动人章笠中先生、医惠集团的通知，各方经友好协商签署了《表决权委托协议之终止协议》及《一致行动协议之终止协议》（以下合并简称“《终止协议》”），云海链与章笠中先生、医惠集团不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人认定的各种情形，云海链与章笠中先生、医惠集团的表决权委托及一致行动关系解除，章笠中先生和医惠集团仍为一致行动人。

本次表决权委托及一致行动关系解除后，云海链、章笠中先生和医惠集团持有的公司股份不再合并计算，其各自持股数量及持股比例不变，公司股东路楠先生及其一致行动人杭州博泰被动成为公司第一大股东。现公司将有关情况公告如

下：

一、表决权委托、一致行动协议的履行及终止情况

（一）表决权委托及一致行动协议的履行情况

2021年9月21日，云海链（原名：海南南海云控股股份有限公司，后更名为“云海链控股股份有限公司”）与医惠集团签署了《股份转让协议》，医惠集团将其持有公司的60,858,803股流通股（占公司当时剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的7.31%）转让给云海链，上述股份转让总价款共计人民币400,000,000元；同时，医惠集团、章笠中先生与云海链签署了《表决权委托协议》以及《一致行动协议》，医惠集团、章笠中先生同意无条件且不可撤销地将其持有的公司全部剩余股份合计54,655,012股股份（占公司当时剔除回购专用账户中的股份数量后总股本的6.56%，因转增、送股等新增的股份自动纳入委托范围）对应的表决权全部委托给云海链行使，并同意（且应促成其提名/委派的董事也同意）在公司股东大会或董事会上与云海链（或云海链提名/委派的董事）保持一致行动。

2023年8月，公司获悉医惠集团持有的20,757,992股、章笠中先生持有的6,150,301股股份解除冻结且被处置办理完成过户登记手续。因此，医惠集团和章笠中先生合计被动减持公司股份26,908,293股，委托给云海链行使表决权的股份相应减少至27,746,719股（占公司当时剔除回购专用账户中股份数量后总股本的3.34%）。

具体内容详见公司于2021年9月22日、2021年12月7日、2023年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2021-116）、《关于公司第一大股东变更名称的公告》（公告编号：2021-148）、《关于持股5%以上股东的一致行动人被动减持暨减持比例达到1%的公告》（公告编号：2023-087）。截至本公告披露日，云海链、章笠中先生与医惠集团均严格履行了《表决权委托协议》以及《一致行动协议》，不存在违反法律法规或协议约定的情形。

（二）表决权委托及一致行动协议的终止情况

2025年2月17日，云海链及其一致行动人章笠中先生、医惠集团签署《表

决权委托协议之终止协议》：各方同意，《表决权委托协议》自本协议签署生效之日起解除，云海链控股股份有限公司（代指“甲方”，下同）、杭州思创医惠集团有限公司和章笠中先生（代指“乙方”，下同）的表决权委托于本协议签署之日终止；各方确认，自本协议签署生效之日起，甲方、乙方在《表决权委托协议》项下的权利、义务终止，各方就《表决权委托协议》履行和终止均不存在任何纠纷或潜在纠纷；甲方、乙方依据《表决权委托协议》约定对公司事项作出的意见，各方均不持异议，予以认可；各方将继续依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，按照各自持有的上市公司股份，依照各自的意愿、独立地享有和行使相关股东权利，履行相关股东义务。

2025年2月17日，云海链及其一致行动人章笠中先生、医惠集团签署《一致行动协议之终止协议》：各方同意，《一致行动协议》自本协议签署生效之日起解除，甲方、乙方的一致行动安排于本协议签署之日终止；各方确认，自本协议签署之日起，甲方、乙方在《一致行动协议》项下的权利、义务终止，各方就《一致行动协议》履行和终止均不存在任何纠纷或潜在纠纷；甲方、乙方依据《一致行动协议》约定对公司事项作出的一致意见，各方均不持异议，予以认可；各方将继续依据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，按照各自持有的上市公司股份，依照各自的意愿、独立地享有和行使相关股东权利，履行相关股东义务。

二、本次权益变动暨第一大股东变更情况

1、因公司原第一大股东云海链与章笠中先生、医惠集团签署了《终止协议》，云海链与章笠中先生、医惠集团持有的公司股份不再合并计算，其各自持股数量及持股比例不变，导致云海链所持有的可支配股份数量减少至 60,858,803 股，对应的可支配表决权比例为 5.44%（比例按照截至 2025 年 2 月 10 日扣除回购专用账户内股份数量后总股本 1,117,872,230 股为基数计算所得，下同）。

2、公司股东路楠先生持有公司股份 62,739,500 股，股东杭州博泰持有公司股份 6,006,776 股，且路楠先生持有杭州博泰 59.02%的股权，路楠先生为杭州博泰实际控制人，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，杭州博泰为路楠先生的一致行动人。综上，路楠先生及其一致行动人杭州博泰合计持股数量为

68,746,276 股，对应的可支配表决权比例为 6.15%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本）。

因此，公司第一大股东变更为路楠先生及其一致行动人杭州博泰。

三、本次权益变动前后股东的持股情况

股东名称	本次权益变动前				本次权益变动后			
	所持股份数 (股)	占总股本比例	可支配表决权对应股数 (股)	可支配表决权比例	所持股份数 (股)	占总股本比例	可支配表决权对应股数 (股)	可支配表决权比例
路楠	86,364,500	9.93%	86,364,500	9.93%	62,739,500	5.61%	62,739,500	5.61%
杭州博泰	6,006,776	0.69%	6,006,776	0.69%	6,006,776	0.54%	6,006,776	0.54%
合计	92,371,276	10.62%	92,371,276	10.62%	68,746,276	6.15%	68,746,276	6.15%

注：上表权益变动前持有股份的比例按照截至 2020 年 9 月 18 日总股本 869,411,466 股为基数计算所得；上表权益变动后持有股份的比例按照截至 2025 年 2 月 10 日剔除回购专用证券账户内股份后总股本 1,117,872,230 股为基数计算所得。

四、对公司的影响及其他说明

1、本次表决权委托、一致行动关系的解除系云海链与章笠中先生、医惠集团之间经友好协商后作出的决定，表决权委托和一致行动关系解除后，各方所持公司股份数量及比例不变，未违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。

2、本次权益变动后，路楠先生及其一致行动人杭州博泰被动变更为公司第一大股东。本次权益变动不会对公司的持续稳定经营产生不利影响，不会导致公司管理层发生变动，不会影响公司的法人治理结构，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次权益变动涉及的相关信息披露义务人已按规定履行相应的信息披露义务，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。

4、公司将持续关注后续进展情况，并督促相关股东及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

五、备查文件

- 1、《表决权委托协议之终止协议》；
- 2、《一致行动协议之终止协议》；
- 3、《简式权益变动报告书》（云海链）；
- 4、《详式权益变动报告书》（路楠、杭州博泰）。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025年2月19日