

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2025-005

科兴生物制药股份有限公司

关于公司实际控制人兼董事长提议回购公司股份的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月14日收到公司实际控制人、董事长邓学勤先生《关于提议科兴生物制药股份有限公司回购公司股份的函》。邓学勤先生提议公司以自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下：

一、提议人的基本情况及提议时间

- 提议人：公司实际控制人、董事长邓学勤先生
- 提议时间：2025年3月14日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，邓学勤先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

三、提议人的提议内容

- 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
- 回购股份的用途：本次回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调

整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

4、回购股份的价格：回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%，具体回购价格将以董事会审议通过的回购股份方案为准。

5、回购股份的资金总额：不超过人民币 6,000 万元（含），不低于人民币 3,000 万元（含）。

6、回购资金来源：自有资金和股票回购专项贷款资金。

7、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖公司股份的情况

提议人邓学勤先生在提议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人邓学勤先生在回购期间暂无增减持计划。

六、提议人的承诺

提议人邓学勤先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及安排

公司董事会认为目前实施回购股份具有可行性。公司已就上述提议制定股份回购方案，并于 2025 年 3 月 17 日召开了公司第二届董事会第二十一次会议，具体内容详见公司同日披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-004）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日