

证券代码: 002899

证券简称: 英派斯

公告编号: 2026-061

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、

修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会2026年第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，拟将2024年完成回购并存放于公司回购专用证券账户中的1,256,700股已回购股份的用途进行调整，由“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时按照相关规定办理该部分回购股份的注销手续。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年2月19日召开的第三届董事会2024年第一次会议、第三届监事会2024年第一次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励。具体内容详见公司分别于2024年2月20日、2024年2月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。

公司于2024年2月27日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露。具体内容详见公司于2024年2月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，按照有关规定自该事实发生之日起三个交易日内进行公告。具体内容详见公司于2024年3月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于回购公司股份进展及回购股份比例达1%的公告》（公告编号：2024-013）。

公司的实际回购区间为2024年2月27日至2024年3月1日，符合回购方案中关于实施期间的要求。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,256,700股，约占公司当时总股本的1.05%，最高成交价为13.00元/股，最低成交价为11.65元/股，成交总金额为15,334,175.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年3月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-014）。

截至本公告披露日，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定以及公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》，公司本次回购股份用于实施股权激励计划，若在股份回购完成后未能在三年内实施上述用途，未转让的部分股份将依法予以注销。

鉴于公司本次回购的股份至今尚未使用且上述期限即将届满，基于公司实际经营情况，为推动公司投资价值提升、进一步增强投资者信心，公司拟变更2024年2月19日召开的第三届董事会2024年第一次会议审议通过的回购股份方案中回购股份用途，由原方案“用于股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的1,256,700股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次回购注销后公司股本变动情况

截至本公告披露日，公司总股本为147,796,976股。本次回购股份注销完成

后，公司股份总数将由 147,796,976 股减少至 146,540,276 股。公司注册资本将相应减少 1,256,700 元。公司股本结构将发生如下变动：

股份类别	注销前		本次注销 股数（股）	注销后	
	股份数量 （股）	占总股本 比例（%）		股份数量 （股）	占总股本 比例（%）
一、限售流通股	0	0	0	0	0
二、无限售流通股	147,796,976	100	1,256,700	146,540,276	100.00
三、总股本	147,796,976	100	1,256,700	146,540,276	100.00

注：公司股本结构变动的最终情况，以本次部分回购股份注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，亦不会导致公司控制权发生变化；有利于进一步增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。

五、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将相应减少 1,256,700 股，公司注册资本将相应减少 1,256,700 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 14,779.6976 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,654.0276 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 14,779.6976 万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 14,654.0276 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全

文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（2026年8月）。

六、审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员在本议案经股东会审议通过后，按照相关规定办理回购股份注销、注册资本变更及《公司章程》修订等相关事宜。

七、备查文件

公司第四届董事会 2026 年第七次会议决议。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日