证券代码：301096　　证券简称：百诚医药　　公告编号：2026-055

# 杭州百诚医药科技股份有限公司

# 关于注销回购股份并减少注册资本的公告

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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，拟注销777,300股已回购股份并减少相应注册资本，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

## 一、公司回购股份的实施情况

公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购价格不超过人民币 90.00 元/股（含），本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份应当在披露回购结果暨变动公告后 36 个月内实施上述用途，如公司未能在上述期限内按上述用途实施，则将依法注销本次回购的股份并减少注册资本。

2023 年 9 月 13 日，公司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，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-032）。

回购期间，公司按规定于每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》（2023-042）；于 2023 年 11 月 2 日在巨潮资讯网

披露的《关于回购公司股份进展的公告》（2023-048）；于 2023 年 12 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》（2023-056）。

截至 2023 年 12 月 20 日，公司本次累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 777,300 股，占公司当时总股本 108,919,903 股的 0.71%，最高成交价为 68.99 元/股，最低成交价为 60.46 元/股，成交总金额为 49,986,041.00 元（不含交易费用），实际回购时间区间为 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 12 月 20 日。鉴于本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限，公司本次回购股份计划实施完毕。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

## 二、本次注销回购股份并减少注册资本的原因及内容

根据《中华人民共和国公司法》《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，回购股份应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销；同时根据公司回购股份方案，已回购股份应当在本次回购完成后36个月内实施用于员工持股计划或者股权激励，如公司未能在上述期限内按上述用途实施，则将依法注销本次回购的股份并减少注册资本。

公司回购股份于2023年12月20日实施完毕，截至本次董事会召开日，公司回购专用证券账户尚持有777,300股回购股份，占公司目前总股本的0.71%。综合考虑外部环境与公司具体实际等多种因素，公司预计不能在前述期限内实施员工持股计划或者股权激励，故拟将上述回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从109,228,284股减少至108,450,984股，注册资本将从109,228,284元减少至108,450,984元。

## 三、本次注销回购股份完成后股本结构变动情况

本次注销回购股份完成后，公司总股本将从109,228,284股减少至108,450,984股，具体股本结构变动情况如下：　　单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量 | 比例 | | 股份数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 26,113,677 | 23.91% | 0 | 26,113,677 | 24.08% |
| 二、无限售条件股份 | 83,114,607 | 76.09% | -777,300 | 82,337,307 | 75.92% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **三、总股本** | 109,228,284 | 100.00% | -777,300 | 108,450,984 | 100.00% |

注：以上股本结构最终以中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

**四、本次注销回购股份并减少注册资本对公司的影响**

本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《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。

**五、本次注销回购股份尚待履行的程序及后续安排**

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次注销回购股份尚需提交公司股东会审议。公司将依法履行债权人通知程序，并按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续以及办理工商登记变更等事宜。

**六、备查文件**

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2026年10月29日