

## 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 16 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司结合实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟对已回购的部分股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中 12,096,900 股进行注销并相应减少注册资本。本事项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 2023 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《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，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份数量区间预计为 722.00 万股（含）至 1,444.00 万股（含），回购价格不超过人民币 13.85 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

2023年7月7日，本次回购股份实施完毕，累计回购股份12,096,900股，占公司回购实施完毕时总股本的0.86%，最高成交价为8.29元/股，最低成交价为8.01元/股，成交金额100,006,257.93元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司回购股份方案。

以上具体内容详见公司分别于2023年1月10日及2023年7月11日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

鉴于公司目前尚无实施股权激励、员工持股计划等具体方案，综合考虑公司实际情况及未来发展等因素，为进一步提振投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟对上述已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中12,096,900股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由1,397,598,400股变更为1,385,501,500股，公司注册资本由人民币1,397,598,400元变更为1,385,501,500元。

## 三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质	注销前		本次注销数量 (股)	注销后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件股份	245,720,459	17.58	0	245,720,459	17.74
无限售条件股份	1,151,877,941	82.42	12,096,900	1,139,781,041	82.26

其中： 回购专用 证券账户	32,588,712	2.33	12,096,900	20,491,812	1.48
股份总数	1,397,598,400	100	12,096,900	1,385,501,500	100

注：以上股本结构变动情况，以注销事项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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

#### 五、本次变更回购股份用途并注销的审议程序及后续安排

本次变更回购股份用途并注销事项已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东会审议。公司将按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，并按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、股份总数以及修改《公司章程》等工商变更相关事项。

#### 六、备查文件

(一)《公司第六届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 16 日