

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-091

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于公司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。

特别提示：

本次注销回购股份 4,309,258 股并相应减少注册资本。注销完成后公司注册资本将由人民币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.4685 万元，股份总数将由 8,080.3943 万股变动至 7,649.4685 万股。本次注销回购股份并减少注册资本事宜，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《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，董事会拟将存放于回购专用证券账户的全部股份 4,309,258 股予以注销并相应减少注册资本。注销完成后公司注册资本将由人民币 8,080.3943 万元变动至人民币 7,649.4685 万元，股份总数将由 8,080.3943 万股变动至 7,649.4685 万股。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，存在不确定性。董事会同时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上述注销相关手续。具体情况如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司已于 2024 年 2 月 4 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过人民币30.00元/股（含），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

2024年2月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，截至2024年10月8日，本次回购股份方案已实施完毕，实际回购时间区间为2024年2月23日至2024年10月8日，累计回购股份数量为4,309,258股，占公司总股本的5.3330%，最高成交价格为人民币29.99元/股，最低成交价格为人民币20.65元/股，成交的总金额为人民币99,997,549.14元（不含交易费用）。

本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，在相应时间节点及时披露了回购股份的进展情况公告。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，上述回购专用证券专户中的股份应当及时履行相关程序予以注销。因此公司拟将回购专用证券账户公司股份4,309,258股全部予以注销。

三、股份变动情况

本次实际回购股份数量为4,309,258股，占公司目前总股本80,803,943股的比例为5.3330%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。上述股份注销完成后，公司总股本及股本结构变动情况如下：

股份性质	本次回购注销前		本次回购注销后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件流通股	22,838,309	28.26%	22,838,309	29.86%
无限售条件流通股	57,965,634	71.74%	53,656,376	70.14%
总股本	80,803,943	100%	76,494,685	100%

注：上述变动情况暂未考虑其他可能引起公司总股本及股权结构变动的因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次注销股份并减少注册资本对公司的影响

本次注销回购股份事项是根据公司回购股份方案做出的决策，公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购股份注销不会对公司的经营、研发、财务状况、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，本次回购股份注销后，公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次注销回购股份并减少注册资本事项严格遵守了《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024年11月21日