

创新医疗管理股份有限公司关于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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年7月11日召开的第六届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意减少注册资本。现将有关情况公告如下：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产2018年度净利润实现数，建华医院的业绩承诺补偿义务人上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）应向公司支付2018年度业绩补偿。截至目前，康瀚投资未向公司支付股份补偿，未返还该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款。

上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“上海瑞鑫”）所持公司37,457,436股股份系其以执行过户的方式从康瀚投资处取得；陈少敏所持公司3,000,000股股份系其以公开竞价的方式从康瀚投资处取得。公司与上海瑞鑫签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份3,737,214股；与陈少敏签署《协议》，协议约定公司以总价人民币1元的价格回购注销其持有的公司股份299,317股。回购注销后，公司注册资本将由453,079,583元减少至449,043,052元。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2023年11月12日