

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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，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部分股份 13,601,600 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大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次回购股份的情况

公司于 2021 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2021 年 1 月 20 日披露了《回购股份报告书》。公司拟使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施员工持股计划或者股权激励，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），回购股份数量区间为 813.00 万股（含）至 1,626.00 万股（含），回购价格不超过人民币 12.30 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。具体内容详见 2021 年 1 月 14 日及 2021 年 1 月 20 日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021 年 7 月 14 日，公司披露《回购股份实施结果暨股份变动公告》，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，实际回购区间为 2021 年 1 月 28 日至 2021 年 7 月 9 日，累计回购股份 13,601,600 股，占公司目前总股本 0.96%，最高成交价为 9.17 元/股，最低成交价为 7.03 元/股，成交金额 100,188,022.50 元（不含交易费用）。本次回购股份实施完毕。公司本次实际回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

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部分股份 13,601,600 股进行注销并相应减少注册资本。

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		拟注销股份 数量（股）	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售 条件股份	184,383,888	13.07	——	184,383,888	13.19
二、无限售 条件股份	1,226,816,112	86.93	13,601,600	1,213,214,512	86.81
其中：回购 专用证券账 户	37,367,312	2.65	13,601,600	23,765,712	1.70
三、股份总 数	1,411,200,000	100	13,601,600	1,397,598,400	100

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、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并相应进行披露。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司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》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

七、备查文件

- （一）第六届董事会第八次会议决议；
- （二）第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 16 日