

河北常山生化药业股份有限公司 关于变更回购股份用途暨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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司拟将回购专户中 15,906,000 股公司股份用途变更为注销。本次注销完成后，公司总股本将由 934,966,878 股变更为 919,060,878 股。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述股份注销的相关手续，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下。

一、回购股份概述

公司于 2020 年 8 月 4 日召开的第四届董事会第十一次会议及 2020 年 8 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司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，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含）且不超过人民币 16,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 9.0 元/股（含）；回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-35、2020-39）。

公司于 2020 年 11 月 5 日披露了《关于回购股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-59）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

二、注销回购股份的原因

根据《公司法》《证券法》《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，回购股份用于股权激励或员工持股计划的，公司未能在36个月内实施前述用途，未转让的股份需依法予以注销。因此公司拟将回购专户中15,906,000股公司股份用途变更为注销。本次注销完成后，公司总股本将由934,966,878股变更为919,060,878股。

三、本次注销完成后公司股本变动情况

单位：股

股份性质	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	3,162,332	0.3382%	-	3,162,332	0.3441%
二、无限售条件股份	931,804,546	99.6618%	-15,906,000	915,898,546	99.6559%
三、股份总数	934,966,878	100.0000%	-15,906,000	919,060,878	100.0000%

注：有限售条件股份3,162,332股为高管锁定股。

本次注销回购专户中的股份并减少注册资本事项尚需提交公司股东大会以审议通过。公司将在股东大会审议通过后，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回购股份注销手续，并办理工商变更登记等相关事项。

四、对公司的影响

本次注销回购专户中的股份并减少注册资本是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，也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，亦不会影响公司的上市地位。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2023年8月30日