

创新医疗管理股份有限公司

关于注销公司已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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于注销公司已回购股份并减少注册资本的议案》。具体情况如下：

一、回购股份情况

公司于2021年1月19日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，决定以自有资金通过集中竞价的方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。公司于2021年1月25日至2021年4月18日期间，通过回购专用证券账户回购了公司股份7,758,700股，占目前公司总股本的比例为1.73%，成交金额为48,396,390.66元。上述已回购股份的后续安排为在披露回购结果公告后三年内完成减持，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。

二、本次拟注销已回购股份的原因

根据《公司法》《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，结合公司实际情况，为进一步增强投资者信心，维护广大投资者利益，公司拟注销上述已回购7,758,700股股份。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销上述回购股份后，公司股份总数将由449,043,052股变更为441,284,352股。公司股本结构变动如下：

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
有限售条件股份	24,979,909	5.56	-	24,979,909	5.66
无限售条件股份	424,063,143	94.44	-7,758,700	416,304,443	94.34
股份总数	449,043,052	100.00	-7,758,700	441,284,352	100.00

注：（1）上表中“比例（%）”为四舍五入保留两位小数后的结果。

（2）上表中本次变动前股数为截至2024年4月10日公司股本结构表中数据。

（3）以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销回购股份事项符合《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、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、本次注销回购股份尚需履行的程序

根据相关法律、法规及公司《章程》的规定，本次注销回购股份尚须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权管理层办理股份注销的相关手续。后续公司将根据相关法律、法规及时履行审议程序及信息披露义务。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日