

四川科伦药业股份有限公司

关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

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：

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”），本次注销部分已回购股票的数量为3,444,001股，占本次注销前总股本1,601,497,373股的比例为0.22%。本次注销部分回购股份完成后，公司总股本由1,601,497,373股变更为1,598,053,372股。截至目前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述部分已回购股票的注销手续。

一、已履行的相关审批流程

（一）公司于2021年7月21日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-124）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-125）、《关于回购股份前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2021-129）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2021-128）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-131），该次回购计划实际购买公司股票3,194,000股，实际支付资金总额为人民币5,999.31万元，最高成交价格为19.03元/股，最低成交价格为18.56元/股，成交均价为18.78元/股。该次回购计划中，3,137,299股已用于2022年员工持股计划，详见《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-153）；50,000股已用于2021年限制性股票激励计划暂缓授予登记部分，详见《关于2021年限制性股票激励计划暂缓授

予登记完成的公告》（公告编号：2022-176）。该次回购计划中合计3,187,299股已用作员工持股计划和限制性股票激励计划，剩余股票6,701股未使用。

（二）公司于2021年7月29日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定回购的股份将用作员工持股或股权激励计划。但若公司未能在本次回购完成之后36个月内将全部或部分回购股份用于上述用途，则尚未使用的股份将在依法履行程序后予以注销。公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-135）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2021-136）、《关于回购股份前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》（公告编号：2021-139）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2021-138）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-049），该次回购计划实际购买公司股票3,437,300股，实际支付资金总额为人民币5,999.94万元，最高成交价格为18.25元/股，最低成交价格为16.15元/股，成交均价为17.46元/股。

（三）公司于2024年12月19日召开的第八届董事会第五次会议及2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意对上述两次回购计划中合计剩余的股份3,444,001股的用途调整为“注销以减少注册资本”，注销股份数为3,444,001股。

公司于2024年12月20日、2025年1月16日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-134）、《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-140）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-006）、《关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-007）。

二、回购股份的注销情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述3,444,001股回购股份的注销事宜，符合法律法规的相关要求。

三、公司股本结构变动情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本由1,601,497,373股减少至1,598,053,372股，注册资本由1,601,497,373元减少至1,598,053,372元。本次注销前后公司股本总数和股份结构情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动 (+/-) 股数	本次变动后	
	股份数量(股)	比例		股份数量(股)	比例
一、有限售条件股份	292,178,642	18.24%	0	292,178,642	18.28%
高管锁定股	292,178,642	18.24%	0	292,178,642	18.28%
二、无限售条件股份	1,309,318,731	81.76%	-3,444,001	1,305,874,730	81.72%
三、总股本	1,601,497,373	100.00%	-3,444,001	1,598,053,372	100.00%

注 1：公司股本总数和股份结构的实际情况以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；

注 2：本次注销完成后，公司回购专用账户剩余股份数为 7,272,164 股，均为无限售条件股份。

本次注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次部分回购股份注销对公司的影响

本次注销部分回购股份，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更等相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日