

迈克生物股份有限公司

关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途 并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2020年11月10日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》，拟对公司回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，公司将注销回购专用证券账户剩余股份145,985股，注销完成后公司总股本将由557,109,295股变更为556,963,310股，本次调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议，存在不确定性。现将相关情况公告如下：

一、回购方案概述

公司于2017年12月25日召开的第三届董事会第十六次会议及2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，确定本次回购股份用途为公司后期员工持股计划或股权激励计划。详见公司于2017年12月26日披露的《公司回购股份预案》（公告编号：2017-110）。

二、回购方案实施与剩余股份情况

公司于2018年2月2日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-005）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2018-006），2018年2月7日披露了《关于回购公司股份总数超过总股本1%的公告》（公告编号：2018-007），2018年

3月5日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2018-011），2018年3月8日披露了《关于公司回购股份完成的公告》（公告编号：2018-012）。公司自2018年1月25日至3月7日之间累计回购了600.4985万股公司股票，累计回购股份占公司当时总股本的1.0762%，公司此次回购方案已实施完毕。

2018年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并经2018年3月30日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。

2018年5月30日，公司召开第三届董事会第十九次会议与第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等相关议案，并于2018年6月13日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向96名激励对象授予525.2万股限制性股票。

2019年3月6日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于2019年3月26日完成了2018年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向22名激励对象授予60.7万股限制性股票。

在完成2018年限制性股票激励计划首次授予及预留授予后，公司回购专用证券账户剩余股份为14.5985万股。

三、本次调整内容

根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专用证券账户剩余股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”。本次拟注销股份数量为14.5985万股，约占目前公司股本总额557,109,295股的0.0262%。

截至本公告披露日，公司总股本为557,109,295股，本次注销完成后，公司股份总数将

由 557,109,295 股变更为 556,963,310 股。董事会提请公司股东大会权董事会办理上所述注销相关手续。本次调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议,存在不确定性。

四、本次注销对公司的影响

本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销是结合公司实际情况和发展战略,基于公司可持续发展和价值增长考虑,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

独立董事认为:公司本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项是结合公司实际情况和发展战略,基于公司可持续发展和价值增长考虑,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此,全体独立董事一致同意本次调整回购专用证券账户剩余股份用途并注销,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核监事认为:公司本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定,且审议程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,监事会同意本次调整回购专用账户剩余股份用途并注销事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见;
- 3、公司第四届监事会第十五次会议决议;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日