

迪安诊断技术集团股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，公司拟将2022年12月股份回购方案实施过程中回购股份的用途由“用于实施公司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”。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

公司2022年12月的股份回购方案已于2022年12月7日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份价格不超过人民币36元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起六个月内。公司于2022年12月21日首次通过回购专用证券账户回购公司股份，至2023年2月27日的实际回购实施区间内，累计回购公司股份1,918,600股，占公司总股本的0.31%，最高成交价为26.99元/股，最低成交价为24.09元/股，成交总金额为人民币49,994,348.71元（不含交易费用）。2023年2月27日，公司本次股份回购方案实施完毕，实施的回购股份事项符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规的规定，具体情况详见公司于2023年2月28日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》。

在回购实施期间，公司按规定每月前三个交易日披露截至上月末的回购进展情况，以上内容详见以上内容详见公司披露在巨潮资讯网的有关公告。

二、本次变更回购股份用途并注销及原因

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2022 年 12 月回购方案实施过程中回购的股份，即回购账户中 1,918,600 股股份，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的 1,918,600 股股份将被注销，公司总股本将由 626,898,036 股减少为 624,979,436 股，注册资本将由 62,689.8036 万元减少为 62,497.9436 万元。

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管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销及减少公司注册资本的相关手续。

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	本次变动前		注销股份数量（股）	本次变动后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	123,455,950	19.69%	/	123,455,950	19.75%
高管锁定股	123,455,950	19.69%	/	123,455,950	19.75%
二、无限售条件流通股	503,442,086	80.31%	1,918,600	501,523,486	80.25%
三、总股本	626,898,036	100.00%	1,918,600	624,979,436	100.00%

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有利于增厚每股收益，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，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、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2024年6月28日