

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2022-049

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

由于公司 2019 年限制性股票激励计划中部分激励对象已经离职，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对离职激励对象已获授但尚未解锁的 329,600 股限制性股票进行回购注销；以及因公司未完成 2019 年限制性股票激励计划中第三个锁定期的业绩考核目标，拟回购所有激励对象名下第三个锁定期对应的限制性股票，即 1,580,400 股（不含已离职），以上两项共计 1,910,000 股。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。本次回购注销完成后，公司总股本将由 429,771,745 股降至 427,861,745 股。

公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司章程》和《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人有提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月26日