

上海透景生命科技股份有限公司

关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示:

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权涉及 4 人，注销的股票期权数量共计 180,000 份；本次回购注销的限制性股票涉及 4 人，回购注销的股份数量共计 80,000 股，占回购注销前公司总股本 164,206,241 股的 0.0487%，本次限制性股票的回购价格为 10.95 元/股，限制性股票回购总金额为 876,000 元。

2、截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司全部办理完成上述股票期权的注销和限制性股票的回购注销手续。

3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 164,206,241 股减少至 164,126,241 股。

一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票审批情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司注销/回购注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划中 4 名已离职原激励对象已获授但尚未行权的 18.00 万份股票期权和其已获授但尚未解除限售的 8.00 万股限制性股票，其中限制性股票的回购价格为 10.95 元/股，限制性股票回购总金额为 87.60 万元，回购资金的来源为公司自有资金。律师事务所出具了相关法律意见书，独立财务顾问也出具了独立财务顾问报告。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜无需提交股东大会审议，具体内容详见公司

于 2023 年 10 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2023-075)、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》(公告编号: 2023-078)。

二、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的完成情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 12 月 8 日出具信会师报字[2023]第 ZA15579 号验资报告,对公司减少注册资本及股本情况进行了审验,审验结果为:截至 2023 年 12 月 8 日止,公司已支付限制性股票激励对象合计人民币 876,000.00 元,其中减少注册资本(股本)人民币 80,000.00 元,减少资本公积(股本溢价)人民币 796,000.00 元。本次减资前的注册资本为人民币 164,206,241.00 元,股本为人民币 164,206,241.00 元。截至 2023 年 12 月 8 日止,变更后的累计注册资本为人民币 164,126,241.00 元,股本为人民币 164,126,241.00 元。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,截至本公告披露日,公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜已全部办理完成。

三、本次部分限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变动情况

单位:股

股份性质	本次变动前		本次变动增减(股) (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	26,499,275	16.14%	-80,000	26,419,275	16.10%
高管锁定股	24,565,275	14.96%	-	24,565,275	14.97%
股权激励限售股	1,934,000	1.18%	-80,000	1,854,000	1.13%
二、无限售条件股份	137,706,966	83.86%	-	137,706,966	83.90%
三、总股本	164,206,241	100.00%	-80,000	164,126,241	100.00%

注: 1、上表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果,若出现分项数合计与总数出现差异,均因为四舍五入存在尾差造成;

2、最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

四、后续事项安排

本次限制性股票回购股份注销完毕后,公司总股本将由 164,206,241 股减少

至 164,126,241 股，公司注册资本也相应 164,206,241 元减少至 164,126,241 元，同时公司尚需依照有关规定办理工商变更登记及备案手续。

五、本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况、经营成果和股权分布产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会影响公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 20 日