

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次变更前回购股份用途：股权激励
- 本次变更后回购股份用途：员工持股计划

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月23日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，现将相关事项公告如下：

一、回购股份方案概况

2021年02月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》，公司拟以集中竞价交易方式，计划在不低于人民币5,000万元且不高于人民币10,000万元的资金额度内，以不超过人民币45.00元/股（后调整为44.9349元/股，具体情况详见公司于2021年7月5日披露的《关于实施权益分派后调整回购股份价格上限暨回购进展公告》，公告编号：2021-074）的价格以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体情况请参见公司2021年03月02日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-027）。

二、回购方案的实施情况

（一）2021年03月01日，公司首次实施回购股份，并于2021年03月02

日披露了首次回购股份情况。

(二) 截至 2021 年 07 月 23 日, 公司已实际回购股份 2,337,300 股, 占公司总股本的比例为 1.41%, 成交最低价格为 26.73 元/股, 成交最高价格为 33.11 元/股, 均价为 30.25 元/股, 支付的资金总额为人民币 70,691,870.22 元 (不含交易费用)。

三、本次变更用途的主要内容

根据公司实际经营情况, 结合未来发展战略及公司激励规模、激励效果等因素, 公司拟对回购股份的用途进行变更, 由“股权激励”调整为“员工持股计划”。除以上内容修改外, 回购方案中其他内容均不作变更。

四、变更的合理性、必要性、可行性分析

本次变更回购股份用途, 是公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定, 结合目前实际回购情况、财务状况、员工利益等客观因素及发展战略做出的。旨在进一步建立健全的长效激励机制, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 促进各方共同关注公司的长远发展。不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更用途对公司的影响

本次回购股份用途变更符合公司经营、财务状况及未来发展规划, 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, 不会导致公司的股权分布不符合上市条件, 亦不会影响公司的上市地位。

六、独立董事的独立意见

本次变更回购股份的用途符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的规定, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。公司董事会会议表决程序符合法律法规以及公司章程的相关规定。

本次变更回购股份的用途有利于完善公司的长期激励约束机制, 吸引和保留优秀管理人才和业务骨干, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结

合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展。公司本次回购股份用途的变更具有合理性、必要性、可行性，符合公司的长远发展，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响。

因此，独立董事认为公司本次变更回购股份用途事项合法合规、符合公司和全体股东的利益，一致同意本次变更回购股份用途的事项。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021年7月24日