

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-014

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

2024年4月26日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，公司本次拟回购注销59,109股的限制性股票，具体情况如下：

1、鉴于预留授予的1名激励对象因个人原因已离职而不再符合激励条件，公司将按相关规定对其已获授但尚未解除限售的5,400股限制性股票进行回购注销，回购价格为48.63元/股；

2、鉴于公司2021-2023年累计营业收入达到339,191.68万元但不足376,879.65万元，本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期限限制性股票的可解除限售比例为75%，公司董事会同意对不得解除限售的限制性股票43,209股进行回购注销，回购价格为48.63元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息；

3、鉴于公司2022-2023年累计营业收入未达到251,483.49万元，本次激励计划预留授予部分第二个解除限售期的限制性股票均不得解除限售，公司董事会同意对该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票10,500股进行回购注销，回购价格为48.63元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

截至本公告出具日，公司总计股本数量为112,615,120股，注册资本为人民币112,615,120.00元；本次回购注销完成后，公司股本总数将变更为112,556,011

股，注册资本将变更为人民币 112,556,011.00 元。公司董事会将根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，办理回购注销、减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等相关手续。如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因实施权益分派、股份增发、股份回购等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整上述股本总数、注册资本等。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《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，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

- 1、债权申报登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号
- 2、申报时间：2024 年 4 月 27 日至 2024 年 6 月 10 日（工作日 9:00-11:30；13:30-17:00）
- 3、联系人：金世伟、王佳敏
- 4、联系电话：0576-84081101
- 5、传真号码：0576-84050789
- 6、电子邮箱：jsw@chinagongdong.com

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日