

证券代码：688658

证券简称：悦康药业

公告编号：2024-008

悦康药业集团股份有限公司 关于推动公司“提质增效重回报”及回购股份进展的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

截至2024年1月31日，悦康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“悦康药业”）已累计回购股份2,958,598股，占公司总股本450,000,000股的比例为0.6575%，购买的最高价为22.30元/股、最低价为16.23元/股，累计成交总金额为人民币57,376,370.58元。

一、回购股份进展情况

公司2023年6月25日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2023年6月26日披露了《悦康药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-038）。公司拟使用10,000万元（含）至20,000万元（含）自有资金回购股份，回购价格不超过35元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励，回购期限自2023年6月25日至2024年6月24日。

2024年1月，公司通过集中竞价交易方式回购股份138,475股，占公司总股本450,000,000股的比例为0.0308%，购买的最高价为18.75元/股、最低价为16.23元/股，支付金额为2,395,313.88元。

截至2024年1月31日，公司已累计回购股份2,958,598股，占公司总股本450,000,000股的比例为0.6575%，购买的最高价为22.30元/股、最低价为16.23元/股，累计成交总金额为人民币57,376,370.58元。

本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。

二、专注公司经营，提升核心竞争力

悦康药业始终坚持以“营造全球喜悦、关爱人类健康”为愿景，以“打造让老百姓用的起的好药”为己任，坚持“以产品为主导，研发、营销双驱动，资本助力创新，专业化保障药品质量”的战略指导思想，持续稳步加大研发投入，加快在研项目研发进度，不断提升公司经营管理水平，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，用良好的业绩成长回报广大投资者。

三、持续加强投资者沟通

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续积极参加上海证券交易所组织的各类业绩说明会，并持续通过“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等各种形式，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

悦康药业集团股份有限公司董事会

2024年2月5日