

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-004

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展 暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

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：

- 为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取措施，切实“提质增效重回报”，树立良好的市场形象。
- 截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份999,900股，占公司总股本100,620,000股的比例为0.9937%，回购成交的最高价为34.44元/股，最低价为23.95元/股，支付的资金总额为人民币30,024,937.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
- 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。

一、回购股份基本情况

2023年8月16日，公司董事长杨瑞嘉先生向公司董事会提议公司以自有资

金通过集中竞价交易方式实施股份回购，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励。2023年8月22日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，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》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币4,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币50元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年8月23日、2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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：2023-041）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-049）。

二、实施回购股份进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：

2024年1月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份426,052股，占公司总股本的比例为0.4234%，回购成交的最高价为31元/股，最低价为23.95元/股，支付的资金总额为人民币11,561,942.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份999,900股，占公司总股本100,620,000股的比例为0.9937%，回购成交的最高价为34.44元/股，最低价为23.95元/股，支付的资金总额为人民币30,024,937.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

三、其他事项

为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取措施，切实“提质增效重回报”，

树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

1. 公司将以“创造极致健康体验”为使命，以“世界级专注于女性健康和美的医疗健康公司”为愿景，始终围绕以疾病的解决方案为核心，为女性全生命周期的常见病、多发病提供技术领先、模式创新、安全有效的整体解决方案，持续推出高品质、智能化的医疗健康产品，不断打造持续创新、高效交付产品价值的核心竞争力，为客户、股东、员工和社会创造更多价值而努力。

2. 公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

3. 公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，继续通过“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者热线、业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

4. 公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

5. 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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日