

## **黑龙江珍宝岛药业股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

#### **一、通知债权人的原由**

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司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的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予的 2 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的 137,232 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.432 元/股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 941,963,592 股减少至 941,826,360 股，注册资本由人民币 941,963,592 元减少至人民币 941,826,360 元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司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的公告》（公告编号：临 2024-015）。

#### **二、需债权人知晓的相关情况**

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，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，公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均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。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求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》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，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：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
  - 2、申报时间：2024年4月4日起45天内（工作日：9:00-11:30；13:30-17:00）
  - 3、联系人：吴弘
  - 4、联系电话：0451-86811969
  - 5、传真号码：0451-87105767
- 特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年4月4日