

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2025-002

# 深圳惠泰医疗器械股份有限公司

## 关于注销公司回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、通知债权人的原由

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少注册资本。

本次注销完成后，公司总股本将由97,393,764股减少为97,081,956股，注册资本将由97,393,764元减少为97,081,956元。具体内容详见公司于2024年12月14日、2025年1月7日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）、《深圳惠泰医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。

### 二、需债权人知晓的信息

公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。

债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。

#### （一）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前往公司申报债权。

1、债权人为法人的，需提供法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

#### （二）债权申报具体方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件申报的方式，具体如下：

1、申报时间：自本公告之日起四十五日内（工作日 8:30-12:00, 13:00-17:30）。

2、联系地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 B 栋 601

3、电子邮箱：ir@aptmed.com

4、联系电话：0755-86951506

5、联系部门：证券事务部

6、邮政编码：518000

7、其它说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2025年1月7日