

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-040

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月16日收到公司董事长杨瑞嘉先生《关于提议南京麦澜德医疗科技股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内容主要如下：

一、提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法规，杨瑞嘉先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。

二、提议内容

1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

2.回购股份的用途：股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

3.回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

4.回购资金总额：本次回购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）。

5.回购股份的价格：不超过人民币60元/股（含）。

6.回购资金来源：公司自有资金。

三、提议人在提议前六个月内买卖公司股份的情况

2023年3月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，杨瑞嘉先生作为激励对象被授予16万股第一类限制性股票，公司于2023年5月9日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作。除上述情况外，杨瑞嘉先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。

四、提议人在回购期间的增减持计划

杨瑞嘉先生在回购期间无减持计划，暂无明确的增持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、提议人承诺

提议人杨瑞嘉先生承诺：将依据《上市公司股份回购规则》和《公司章程》的规定，积极推动公司尽快召开董事会审议回购股份事项，并承诺在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

六、风险提示

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月17日