

梅花生物科技集团股份有限公司 关于修订前次回购股份用途的公告

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。

重要内容提示：

- 回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，对前次回购股份的用途予以修订调整，具体内容公告如下：

一、调整的事由及具体内容

公司分别于2020年10月12日、2020年10月28日召开了第九届董事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份作为库存股，后续三分之一用于减少注册资本，剩余用于后续实施股权激励计划和员工持股计划，回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于40,000万元人民币（含），回购股份期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年9月28日收盘，公司已完成本次回购，实际回购公司股份3,422.20万股，支付的资金总额为20,048.05万元。根据股份回购方案，回购股份的三分之一即1,140.73万股用于减少注册资本；剩余股份即2,281.47万股用于实施股权激励计划和员工持股计划，其中4,152,397股已用于2021年员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

现对上述回购股份的用途予以修订，将剩余的股份1866.23万股（剩余股份2,281.47万股减去2021年员工持股计划已使用的股份4,152,397股）回购用途由

用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，合计注销 3006.96 万股。

除前述事项发生调整外，公司回购股份方案及《回购报告书》其他各事项均未发生变化。

二、用途调整的合理性、必要性、可行性分析

本次调整回购股份用途，是基于公司经营情况，综合考虑未来长远发展做出；更有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制，进一步调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力。

调整后的用途符合公司及全体股东的利益，不会对公司的日常经营、财务状况、研发能力、资金状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，方案合理、可行。

三、用途调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

公司该次回购不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。本次调整不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益造成影响。

四、用途调整所履行的决策程序

公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第九届董事会第二十八次会议，会上审议通过了《关于修订前次回购股份用途的议案》，对前次回购股份的用途予以修订调整，将回购用途由用于实施股权激励计划和员工持股计划修订为用于注销，减少公司注册资本，该议案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，符合《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司调整回购股份用途，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法

合规。公司调整前次回购股份用途，是基于公司现状及长远发展战略考虑，调整后的回购股份方案符合公司及全体股东的利益，不会对公司的日常经营、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法利益的情形，同意公司调整回购股份用途。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月十一日