

梅花生物科技集团股份有限公司

关于修订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员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，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4月28日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，对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

公司于2021年11月8日召开了第九届董事会第二十六次会议，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》，2021年11月13日披露了《梅花生物科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，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，用于后续实施员工持股计划、股权激励，回购资金总额不低于20,000万元人民币（含），不高于30,000万元人民币（含），具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至2022年4月28日，公司已累计回购股份1,716.21万股，占公司目前股本总数(3,098,619,928股)的0.55%，支付的总金额为人民币12,018.6万元。

现对上述回购股份的用途予以修订，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为全部用于注销，减少公司注册资本。

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

的，更有利于公司及全体股东的利益。

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、持续经营能力造成影响。

四、用途调整所履行的决策程序

公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会上审议通过了《关于修订回购股份用途的议案》，对回购股份的用途予以修订调整，将回购用途由用于员工持股计划、股权激励修订为用于注销，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，公司修订回购股份用途，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。公司修订回购股份用途，是基于公司现状及长远发展战略考虑，修订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、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。修订回购股份用途合法、合规，并具备必要性及可行性，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，同意公司修订回购股份用途。

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日