

证券代码：603983

证券简称：丸美股份

公告编号：2022-017

广东丸美生物技术股份有限公司 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、通知债权人理由

广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，具体回购注销情况如下：

根据《激励计划》的有关规定，本次回购注销限制性股票涉及因离职不再具备激励资格的激励对象共13名，拟回购注销的限制性股票数量共计18.42万股；因涉及公司业绩考核目标未达成的激励对象共50名，拟回购注销的限制性股票数量共计19.062万股。

综上，本次共回购注销63名激励对象共计37.482万股限制性股票，占公司目前总股份数的0.0933%。

注销事项办理完成后，公司股份总数将由401,819,600股变更为401,444,780股，公司注册资本将减少为401,444,780元（公司注销部分限制性股票后的注册资本以实际情况为准）。根据公司的经营情况和财务状况，本次注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司拟减少注册资本的，公司债权人自接到公司通知起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，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此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。

(一) 债权申报所需材料

公司各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》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求, 并随附有关证明文件。债权人申报所需材料包括: 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件的原件及复印件。债权人为自然人的, 需同时携带有效身份证件的原件及复印件; 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的原件及复印件。

(二) 债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报, 采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下:

1、公司通讯地址和现场接待地址: 广东省广州天河区珠江新城冼村路11保利威座大厦南塔6楼

2、申报期间: 2022年4月30日起45天内 (8:30-12:00, 13:00-17:00; 双休日及法定节假日除外)

3、联系人: 程迪、丁玎

4、电话: 020-66378685

5、传真: 020-66378600

6、以邮寄方式申报的, 申报日以寄出邮戳日为准; 以传真方式申报的, 申报日以公司收到文件日为准, 请注明“申报债权”字样。

特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司董事会

2022年4月30日