

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-027

基康仪器股份有限公司

关于注销已回购部分股份并减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

2023年3月14日，基康仪器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十一一次临时会议、第三届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中2,383,636股股份，本次注销回购股份的事项尚需股东大会审议。

一、公司回购股份概述

1、2019年1月21日，公司召开第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第七次临时会议，2019年2月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于做市转让方式回购股份的议案》，公司拟以不超过2,070万元的自有资金以做市转让方式回购公司股份，本次回购的股份拟用于公司管理层和员工股权激励。

2、2019年2月19日至2019年7月12日，公司完成本次回购，实际回购股份6,900,000股，占当时公司总股本的5.00%，回购总金额13,921,780元。

二、本次注销回购股份情况

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》的有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中已期满的股份共计2,383,636股，截至2023年3月14日，上述股份回购已满三年。公

司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权专人办理上述股份注销并减少注册资本的相关手续。

三、本次股份注销后公司股份变动情况

单位：股

证券类别	本次注销前数量	本次注销后数量
有限售条件流通股	87,402,157	87,402,157
无限售条件流通股	54,479,255	52,095,619
其中：回购专用证券账户	4,641,818	2,258,182
合计	141,881,412	139,497,776

四、本次注销股份对公司的影响

本次已回购股份注销并减少注册资本不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，注销后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

五、独立董事意见

经认真审阅，公司本次注销已回购部分股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规、规范性文件的及《公司章程》等的规定，董事会审议符合相关规定，本次注销已回购部分股份并减少注册资本事项不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。符合相关规定

因此，我们同意《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》，并同意将该议案提交该议案至公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次注销回购部分股份符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，本次注销回购部分股份并减少注册资本不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。

监事会同意《关于注销已回购部分股份并减少注册资本的议案》。

特此公告。

基康仪器股份有限公司

董事会

2023年3月14日