

证券代码：002223

证券简称：鱼跃医疗

公告编号：2023-024

## 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

### 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十四次临时会议及第五届监事会第十次临时会议审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）。具体情况如下：

#### 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述

公司于 2022 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十次临时会议、第五届监事会第八次临时会议，并于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等本次境外发行全球存托凭证相关的议案，同意公司发行 GDR，并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），GDR 以新增发的公司人民币普通股（A 股）作为基础证券。

公司已收到中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 23 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：223086）及于 2023 年 1 月 6 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（223086 号）。

#### 二、终止境外发行全球存托凭证事项的原因及影响

自本次发行上市相关议案公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本次 GDR 发行事项的各项工。考虑到国内外市场变化，通过对公司实际财务及经营情况、资金需求以及长期业务战略规划进行全面审视，为了充分保障所有股东的利益，公司与相关中介机构进行了深入探讨，经过谨慎的分析和沟通后，决定终止境外发行全球存托凭证事项。

公司生产及经营流程稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证是在充分权衡各种因素之后的审慎决策。本次终止境外发行全球存托凭证不会对公司的生产经营和持续发展造成实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序**

#### **1、董事会审议程序**

公司于 2023 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十四次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。

经公司 2022 年第二次临时股东大会审议，股东大会授权董事会全权处理本次发行上市有关事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十八个月，上述议案无需提交股东大会审议。

#### **2、监事会审议程序**

公司于 2023 年 6 月 11 日召开第五届监事会第十次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证的议案》。

### **四、独立董事意见**

公司本次终止发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司的正常经营活动和持续发展。董事会就本议案的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止发行全球存托凭证的事项。

### **五、监事会意见**

鉴于当前市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司拟终止本次境外发行全球存托凭证事项。我们认为该事项是综合考虑公司内外部因素做出的审慎决策，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。该事项相关审议程序合法、有效。我们同意公司终止发行全球存托凭证的事项。

### **六、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十四次临时会议决议；
- 2、第五届监事会第十次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会

二〇二三年六月十二日