

# 上海仁度生物科技股份有限公司

## 关于公司董事长、实际控制人提议公司回购股份暨 公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海仁度生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日收到公司董事长、实际控制人居金良先生提交的《关于提议上海仁度生物科技股份有限公司回购公司股份的函》。提议主要内容如下：

### 一、提议人提议回购股份的原因和目的

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，公司董事长、实际控制人居金良先生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益等其他具体用途。

### 二、提议内容

- 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
- 回购股份的用途：本次回购股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益，具体用途由公司董事会依据有关法律法规决定；
- 回购股份的方式：集中竞价交易方式；
- 回购股份的期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内；
- 回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；
- 回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方

案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；

7、回购资金来源：公司自有资金。

### **三、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况**

提议人居金良先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。

### **四、提议人在回购期间的增减持计划**

提议人在本次回购期间暂无增减持公司股份计划，若后续有增减持公司股份计划，其将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

### **五、提议人的承诺**

提议人居金良先生承诺：积极推动公司董事会尽快召开会议审议回购股份事项，并对本次审议回购股份事项投赞成票。

### **六、风险提示**

公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海仁度生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日