

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2024-060

**无锡药明康德新药开发股份有限公司**  
**关于回购注销部分股票通知债权人的公告**

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法律责任。

2024年6月12日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议和2024年第二次H股类别股东会议，审议通过了《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》，授权董事会按照所适用的法律法规和/或规定行使公司全部权力，在有关期间回购公司A股和/或H股总面值不超过该议案经股东大会、A股及H股类别股东会议分别审议通过之日公司已发行A股和/或H股股份数量的10%。具体内容详见2024年6月13日公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议决议公告》（公告编号：2024-049）。

2024年9月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》，同意拟采用集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购的股份将在回购完成之后全部予以注销并减少注册资本。本次拟回购A股股份的资金总额为人民币10亿元，若按回购价格上限人民币61.02元/股测算，预计本次回购股份数量约为16,388,069股，约占公司于本公告日已发行总股本（即2,911,927,203股）的0.56%（具体回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：临2024-059）。

根据上述回购方案，以公司本公告日的总股本为基础且仅考虑回购注销前述预计本次回购股份数量约为16,388,069股计算，本公司的注册资本由2,911,927,203元减少为2,895,539,134元，本公司的股份总数由2,911,927,203股减少为2,895,539,134股。具体减少股数及减少注册资本金额以回购完毕或回购

期限届满时实际回购的股份数量而确定的注销股数及对应的减资金额为准。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：本公司债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本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**

本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本公司申报债权。具体如下：

债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

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、债权申报具体方式**

1、申报债权登记地点：中国上海浦东新区外高桥保税区富特中路 288 号董事会办公室

2、申报时间：2024 年 9 月 11 日起 45 日内（工作日 9:30-11:30；14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：张远舟

4、联系电话：021-20663091

5、传真号码：021-50463093

6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024年9月11日