

苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果公告

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。

一、回购审批情况和回购方案的内容

2022年12月22日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币16.3元/股，回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司分别于2022年12月23日、2023年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）、《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-002）。

2022年度权益分派实施后，公司根据相关规定对回购价格上限进行相应调整，公司以集中竞价交易方式回购股价上限由不超过人民币16.3元/股调整为不超过人民币16.1元/股，具体内容详见公司于2023年6月16日披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购方案实施公告》（公告编号：2023-026）。

二、回购实施情况

（一）2023年2月2日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于2023年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-004）。

（二）截至2023年12月21日，公司完成回购，已实际回购公司股份10,000,000股，占公司总股本的0.25%，回购最高价格为15.80元/股，回购最低价格为11.93元/股，支付的资金总额人民币130,110,254.44元（含交易费用）。

（三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案

完成回购。

（四）公司本次回购股份使用的资金均为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购不会导致公司控制权发生变化，回购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。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2022年12月23日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-032）。截至本公告披露前，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提议人在回购期间买卖公司股票的情况，具体如下：

公司董事、副总经理周先生因个人原因，通过大宗交易方式减持公司股份1,430,000股；公司董事、副总经理梁华先生因个人原因，通过大宗交易方式减持公司股份1,080,000股。

除上述情况外，其他公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在回购期间不存在直接买卖公司股份的行为。

四、已回购股份的处理安排

公司已累计回购公司股份10,000,000股，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若公司未以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，未转让的股份将被注销。如国家对相关作废制度调整，则本公司回购方案按调整后的政策执行。

上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股所享有的公司股份等权利。

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定及公司回购股份方案，按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会
2023年12月23日

宁波天益医疗科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1、会议召集人：宁波天益医疗科技股份有限公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月22日14:00

（2）网络投票时间：2023年12月22日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至2023年12月22日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗科技股份有限公司会议室

5、会议主持人：董事长张良先生（经公司半数以上董事共同推举）

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所行业规则和公司章程的规定

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（二）董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，董事长、总经理吴志敏先生因个人原因未参加本次会议，公司聘请的律师到会见证。

宁波天益医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月22日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1、会议召集人：宁波天益医疗科技股份有限公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月22日14:00

（2）网络投票时间：2023年12月22日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至2023年12月22日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗科技股份有限公司会议室

5、会议主持人：董事长张良先生（经公司半数以上董事共同推举）

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所行业规则和公司章程的规定

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（二）董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，董事长、总经理吴志敏先生因个人原因未参加本次会议，公司聘请的律师到会见证。

宁波天益医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月22日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1、会议召集人：宁波天益医疗科技股份有限公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月22日14:00

（2）网络投票时间：2023年12月22日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至2023年12月22日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗科技股份有限公司会议室

5、会议主持人：董事长张良先生（经公司半数以上董事共同推举）

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所行业规则和公司章程的规定

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

（二）董监高、律师列席会议情况

公司部分董事、全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，董事长、总经理吴志敏先生因个人原因未参加本次会议，公司聘请的律师到会见证。

宁波天益医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月22日

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况：

1、会议召集人：宁波天益医疗科技股份有限公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年12月22日14:00

（2）网络投票时间：2023年12月22日

① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-9:25,10:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15至2023年12月22日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号宁波天益医疗科技股份有限公司会议室

5、会议主持人：董事长张良先生（经公司半数以上董事共同推举）

6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所行业规则和公司章程的规定

二、会议出席情况：

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份40,600,000股，占上市公司总股份的68.8750%。

通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

中小股东出席的总体情况：

通过