

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-021

南微医学科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月13日(星期二)上午9:00-10:00

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱*nxwy@intmed.com*。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月29日在上海证券交易所网站(sse.com.cn)披露《2024年度报告》和《2025年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司拟以网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司就2024年度暨2025年第一季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2025年5月13日(星期二)上午9:00-10:00

(二) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

(三) 会议召开平台：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

董事、总裁冷德森先生、董事、执行总裁李常青先生、高级副总裁兼财务负责人芮晨先生、独立董事吴宇先生、副总裁兼董事会秘书龚亮先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2025年5月13日(星期二)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2025年5月8日(星期四)至5月12日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱*nxwy@intmed.com*。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：汤晓

电话：025-5848819

邮箱：nxwy@intmed.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2025-022

南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的 回购报告书

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币3,000.00万元(含)，不超过人民币5,000.00万元(含)；

● 回购股份资金来源：公司自有资金或中信银行南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)提供的专项贷款；

● 回购股份用途：本次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；并在宣布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让；若本次回购的股份在回购实施结果暨股份变动公告后三年内未能转让完毕，则公司将依法履行减少注册资本的程

序，未转让股份将被注销：

- 回购股份价格：不超过人民币96.54元/股(含)，不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；
- 回购股份方式：集中竞价交易方式；
- 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内；
- 相关股东是否在减持计划、经公司确认，截至董事会通过本次回购方案决议之日，除公司第一大股东外在未来3个月内暂不减持所持公司股份的计划，未来6个月是否减持暂不确定，其他持股5%以上的股东、回购提议人、其他董事、监事、高级管理人员均回复其在未来3个月内、未来6个月不存在减持公司股份的计划。若上述人员或股东未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

- 1. 本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；
- 2. 若公司在实施回购股份期间，遇外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；

3. 若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等，可能存在回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险；

4. 本公司回购股份可能存在因员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，导致对回购股份无法全部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。公司将将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一) 2025年4月14日，公司董事长冷晓晖先生向公司董事会提议回购公司股份(公告编号：2025-009)，2025年4月21日，公司召开第四届董事会第八次会议，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》。公司全体董事出席会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

上述提议时间、程序和董事会会议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》等有关规定。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2024/4/14
回购方案实施期限	待董事会审议通过后6个月内
方案日期及审议人	2024/4/14，由董事长冷晓晖先生提议
预计回购金额	3,000万元-5,000万元
回购资金来源	自有资金或中信银行南京分行提供的专项贷款
回购价格上限	96.54元/股
回购用途	减少注册资本、用于员工持股计划或股权激励
回购方式	集中竞价交易方式
回购的数量	31,0753.98股-51,7920万股(依照回购价格上限测算)
回购股占股本比例	0.17%-0.28%
回购股东账户名称	南微医学科技股份有限公司回购专用证券账户
回购账户号码	1886373248

(一) 回购股份的目的

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，增强投资者对公司投资的信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展。

公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购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未能转让完毕，公司则将依法履行减少注册资本的程序，未转让的股份将被注销。

(二) 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三) 回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四) 回购股份的实施期限

自董事会审议通过最终股份回购方案之日起6个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1. 如果在回购期间内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2. 本次回购股份在回购期限内将全部实施完毕，回购方案实施完毕后，回购期限即行终止。

3. 公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法实施。

4. 其他导致回购方案无法实施或需要提前终止回购方案的情形。

5. 公司在回购期限内未发生因不可抗力等情形，导致回购方案无法实施。

6. 公司董事会根据实际情况决定终止回购股份。

7. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

8. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

9. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

10. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

11. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

12. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

13. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

14. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

15. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

16. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

17. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

18. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

19. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

20. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

21. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

22. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

23. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

24. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

25. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

26. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

27. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

28. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

29. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

30. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

31. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

32. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

33. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

34. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

35. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

36. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

37. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

38. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

39. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

40. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

41. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

42. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

43. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

44. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

45. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

46. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

47. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

48. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

49. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

50. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

51. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

52. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

53. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

54. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

55. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

56. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

57. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。

58. 公司在回购期限内回购资金余额不足，导致回购方案无法继续实施。