

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-037

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、基本情况

1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月21日、2023年4月13日召开第四届董事会第二十五次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意根据公司2022年度利润分配预案，将公司注册资本由人民币397,374,700元变更为人民币516,587,110元，公司股份总数由397,374,700股变更为516,587,110股；依据相关法律法规规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司分别于2023年3月21日、2023年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-020、2023-028）。

2、公司于2022年12月9日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，并于同日召开第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；于2023年3月21日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加董事会席位暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。上述事项已经2023年4月13日召开的2022年年度股东大会审议通过。公司于2023年4月13日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。具体内容详见公司于2023年4月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告（公告编号：2023-028、2023-031）。

公司于近日完成了注册资本的工商变更登记以及董事、监事、经理（即公司所

称“总裁”，下同)人员和章程的备案手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更、备案登记信息如下：

变更/备案事项	变更（备案）前内容	变更（备案）后内容
注册资本	叁亿玖仟柒佰叁拾柒万肆仟柒佰元整	伍亿壹仟陆佰伍拾捌万柒仟壹佰壹拾元整
董事	彭义兴、雷凤莲、毛志平、刘明、周益平、虞义华、蒋海洪	彭义兴、雷凤莲、毛志平、乐珍荣、刘明、陈国锋、蒋海洪、夏晓华
监事	余珍珠、张琳、曾美花	余珍珠、张琳、曾美花
经理	毛志平	毛志平
《公司章程》	《公司章程》（2022年10月）	《公司章程》（2023年3月）

## 二、新《营业执照》登记信息：

名称：江西三鑫医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91360100613026983X

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：彭义兴

注册资本：伍亿壹仟陆佰伍拾捌万柒仟壹佰壹拾元整

成立日期：1997年03月07日

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，消毒剂生产（不含危险化学品），卫生用品和一次性使用医疗用品生产，化妆品生产，食品生产，保健食品生产，食品销售，特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），消毒剂销售（不含危险化学品），塑料制品销售，非食用盐销售，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），密封用填料销售，包装材

料及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），机械设备研发，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，货物进出口，技术进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，化妆品批发，化妆品零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），特殊医学用途配方食品销售，日用品销售，日用品批发，国内贸易代理，专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号

登记机关：南昌市市场监督管理局

发证日期：2023 年 05 月 15 日

### 三、备查文件

- 1、江西三鑫医疗科技股份有限公司营业执照；
- 2、南昌市市场监督管理局出具的《公司变更通知书》。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日