

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-069

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于增加注册资本并修订公司章程的公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、公司增加注册资本情况

公司于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照相关规定为符合条件的 86 名激励对象办理 300.9435 万股第二类限制性股票归属事宜。目前，公司正根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定办理 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的股份归属登记手续。本次股票归属将使公司注册资本、股份总数发生相应变动，公司注册资本由人民币 516,587,110 元增加至 519,596,545 元，股份总数由 516,587,110 股增加至 519,596,545 股。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司注册资本、股份总数的变更，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

章程条款	本次修订前的内容	本次修订后的内容
第六条	公司注册资本为人民币 51,658.711 万元。	公司注册资本为人民币 51,959.6545 万元。
第二十条	公司股份总数为 516,587,110 股。	公司股份总数为 519,596,545 股。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公司注册资本、股份总数相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。本次变更结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订仅对上述条款进行修改，未对其他条款进行修改。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》（2023 年 10 月修订）。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 21 日