

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-045

稳健医疗用品股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

公司拟将回购账户中的5,962,900股股份用于注销以减少注册资本，公司总股本将由588,292,708股减少至582,329,808股。公司拟一并修订《公司章程》相关条款，提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。

具体修订内容对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币58,829.2708万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,232.9808 万元。
2	第二十条 公司股份总数为58,829.2708万股，全部为人民币普通股股票。	第二十条 公司股份总数为 58,232.9808 万股，全部为人民币普通股股票。

除上述修订条款外，章程其他条款保持不变，修改后的章程名称为《稳健医疗用品股份有限公司章程（2024年7月）》。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十七日