

可孚医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司分别于2024年4月25日召开的第二届董事会第九次会议及于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购注销2021年限制性股票激励计划第二个限售期对应的第一类限制性股票14.625万股，并于2024年8月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司总股本由209,238,250股变更为209,092,000股，注册资本由人民币209,238,250元变更为人民币209,092,000元。

二、《公司章程》修订情况

就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币20,923.8250万元。	公司注册资本为人民币20,909.20万元。
第十七条	公司的股份总数为209,238,250股，全部为人民币普通股。	公司的股份总数为209,092,000股，全部为人民币普通股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并经特别决议通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应工商变更

登记、备案手续等。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日公告在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月30日