

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2022-005

## 浙江拱东医疗器械股份有限公司

### 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、注册资本变更情况

2021年12月30日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，确定预留授予日为2021年12月30日，预留授予数量为3.3万股。具体内容详见公司2021年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-048）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该注册资本变更事项进行了审验，并于2022年1月14日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕13号）。

2021年限制性股票激励计划的预留授予登记手续已于2022年1月26日完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对该事项出具了《证券变更登记证明》。本次预留授予完成后，公司的注册资本由11,260.762万元变更为11,264.062万元。

#### 二、《公司章程》修订情况

2022年3月17日，公司召开第二届董事会第十三次会议，全体董事出席会议并一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，现对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,260.762万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>11,264.062</b> 万元。

2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 11,260.762 万股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>11,264.062</b> 万股，均为人民币普通股。
---	---	--

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日