

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-023

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法律责任。

2024年4月26日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案，同意本次股权激励限制性股票回购注销事项，具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

截至本公告发布日，公司已就上述事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股权激励限制性股票回购注销申请，并确认本次需回购注销的限制性股票的注销日期为2024年6月24日，具体内容敬请查阅公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-022）。

2024年6月19日，公司第三届董事会第五次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年6月15日通过专人送达或电子邮件的方式发出，会议由董事长施慧勇先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的董事1人）。公司监事、高级管理人员列席本次会议。公司全体董事一致同意《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

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，公司注册资本由11,261.512万元变更为11,255.6011万元，并对《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 11,261.512 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 11,255.6011 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 11,261.512 万股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 11,255.6011 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。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024年6月20日