

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2022-012

上海三友医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于 2022 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.82 元（含税），拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 1 股。

上述资本公积金转增股本事项完成后，公司股份总数将增加 20,533,350 股，总股本将由 205,333,500 股变更为 225,866,850 股；公司注册资本将由 205,333,500 元变更为 225,866,850 元。最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。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 20,533.35 万元	公司注册资本为人民币 22,586.685 万元
第十八条	公司股份总数为 20,533.35 万股，均为普通股	公司股份总数为 22,586.685 万股，均为普通股

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

修订后的《上海三友医疗器械股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2022年4月26日