

证券代码：600587

证券简称：新华医疗

公告编号：临 2023-048

山东新华医疗器械股份有限公司

关于减少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。

山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）于 2023 年 7 月 25 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）授予的 13 名激励对象因工作调动或离职，不再具备激励资格。董事会拟同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的总股本，变更注册资本、对《公司章程》做出相应修订并办理变更登记。根据公司 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第五次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

本次回购注销完成后，公司总股本由 466,874,989 股减少至 466,681,989 股，注册资本由人民币 466,874,989 元减少至 466,681,989 元（具体以实际核准的注销股数为准）。

《公司章程》具体修订情况如下：

| 项目 | 修改前 | 修改后 |
|----------------|--|--|
| 《公司章程》 第六条 | 公司注册资本为人民币 46,687.4989 万元。 | 公司注册资本为人民币 46,668.1989 万元。 |
| 《公司章程》 第十九条 | 公司股份总数为 46,687.4989 万股，公司的股本结构为：普 通股 46,687.4989 万股。 | 公司股份总数为 46,668.1989 万股，公司的股本结构为：普 通股 46,668.1989 万股。 |

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。修订后的《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。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2023年7月26日