

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2023-043

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2023年11月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月27日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕575号），经审验，公司本次增资后，公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为588,128股，已于2023年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年11月13日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司总股本从117,461,705股变更为118,049,833股，公司注册资本从117,461,705.00元变更为118,049,833.00元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,746.1705万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,804.9833万元。
2	第十九条 公司股份总数为11,746.1705万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为11,804.9833万股，均为人民币普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

根据公司2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会

2023年11月23日