

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2020-054

债券代码：113555

债券简称：振德转债

转股代码：191555

转股简称：振德转股

振德医疗用品股份有限公司 关于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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日和2020年5月22日分别召开公司第二届董事会第七次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，同意公司实施2019年度利润分配及资本公积转增股本方案，并授权公司经营层在上述实施方案完成后具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的2020-025、2020-027、2020-042公告。

2020年6月2日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《振德医疗用品股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-044），确定2019年度利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日为2020年6月5日，除权（息）日为2020年6月8日，现金红利发放日为2020年6月8日，新增无限售条件流通股份上市日为2020年6月9日，公司以本次利润分配股权登记日的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），以资本公积金每10股转增4股，共计派发现金红利60,200,000元（含税），转增股本56,000,000股。本次资本公积转

增股本后，公司总股本为 196,000,000 股。

根据上述权益分派实施结果，公司修改了《公司章程》相应条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,600 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 14,000 万股，公司的股本结构为：普通股 14,000 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 19,600 万股，公司的股本结构为：普通股 19,600 万股，无其他种类股份。

《公司章程》其余条款未做修改。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日