

广州维力医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《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。

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本

鉴于公司第一期限限制性股票激励计划中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的210,000股限制性股票予以回购注销。

本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由293,422,218股变更为293,212,218股，公司注册资本将由人民币293,422,218元变更为人民币293,212,218元。

二、修订《公司章程》

鉴于上述注册资本及总股本变更情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币29,342.2218万元。	第六条 公司注册资本为人民币29,321.2218万元。
第二十条 公司发行的股份全部为普	第二十条 公司发行的股份全部为普

通股，股份总数为29,342.2218万股。	通股，股份总数为 29,321.2218 万股。
------------------------	---------------------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。《公司章程》（修订稿）全文披露于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司此次拟变更注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，上述变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司

董事会

2022年10月20日