

英科医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月16日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

1、公司于2022年11月21日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票价格和回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销的股票数量为891,167股。具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于调整限制性股票价格和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-108）。

截至本公告日，上述回购注销手续尚未办理完毕。

2、公司可转换公司债券“英科转债”自2020年2月24日进入转股期，部分“英科转债”实施转股，增加了总股本数量。

综上，截至2023年1月13日，公司注册资本由人民币65,951.2985

万元变更为人民币65,866.2418万元（包含公司可转债转股增加的股本数量），需对照修订《公司章程》有关条款。

二、《公司章程》修订情况

本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币65,951.2985万元。	第六条 公司注册资本为人民币65,866.2418万元。
第十九条 公司股份总数为65,951.2985万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为65,866.2418万股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次章程修订事宜最终以市场监督管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 17 日