

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2023-022

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6月28日召开第四届董事会第十一次会议，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

公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第九次会议、2023年5月24日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增股本已实施完毕，公司总股本从83,901,218股变更为117,461,705股，注册资本从83,901,218元变更为117,461,705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8,390.1218万元。	第六条 公司注册资本为人民币11,746.1705万元。

2	第十九条 公司股份总数为 8,390.1218万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 11,746.1705万股,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 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,股东大会已同意授权董事会具体执行 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案,根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理本议案涉及的相关工商变更登记等相关事宜。因此,上述变更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 6 月 30 日