

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-060

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于减少注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月22日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟减少注册资本并修改《公司章程》。

1、因2名原激励对象已离职不具备2021年限制性股票激励计划激励资格。公司拟以自有资金对已获授但尚未解除限售的12,000股限制性股票进行回购注销。

2、2023年5月9日，公司第五届董事会第十六次临时会议及第五届监事会第七次临时会议审议通过关于2021年限制性股票激励计划不满足解除限售条件156,042股限制性股票进行回购注销。

鉴于上述共计168,042进行回购注销，公司总股本将由274,866,500股减少至274,698,458股，公司注册资本也将由274,866,500元减少至274,698,458元。

结合上述实际情况，具体涉及减少注册资本相关条款如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
<b>第一章 总则</b>		
1	第六条 公司注册资本为人民币274,866,500元。	第六条 公司注册资本为人民币274,698,458元。
<b>第三章 股份 第一节 股份发行</b>		
2	第十九条 公司股份总数为274,866,500股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为274,698,458股，均为人民币普通股。

**其他事项说明：**

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

**迪瑞医疗科技股份有限公司董事会**

**2023年08月23日**