

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2024-032

北京佰仁医疗科技股份有限公司 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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第三届董事会第五次会议，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》，现将有关情况说明如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2024年6月13日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。2024年7月22日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由13,657.9240万股增加至13,739.5148万股，注册资本由136,579,240元增加至137,395,148元。具体内容详见公司于2024年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-027）。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司将修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币136,579,240元。	第六条 公司注册资本为人民币 137,395,148 元。

第十九条 公司股份总数为 13,657.9240 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,739.5148 万股，全部为普通股。
--	---

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日