

## 盈康生命科技股份有限公司

### 关于变更公司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。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》，同意公司变更注册资本和修改《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司注册资本

##### 1、向特定对象发行股票增加公司注册资本

2024年8月27日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2024年10月18日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（和信验字（2024）第000033号），截至2024年10月18日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票107,897,664股，公司本次新增注册资本人民币107,897,664.00元，公司注册资本由642,167,010.00元变更为750,064,674.00元。

2024年11月11日，公司披露《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》等相关文件，公司以向特定对象发行股票的方式向控股股东青岛盈康医疗投资有限公司发行107,897,664股人民币普通股（A股），上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2024年11月12

日在深圳证券交易所上市，公司总股本由 642,167,010 股增加至 750,064,674 股，注册资本由人民币 642,167,010 元增加至人民币 750,064,674 元。

## 2、注销部分回购股份并减少公司注册资本

公司于 2024 年 11 月 20 日分别召开第六届董事会第十三次（临时）会议、第六届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》。公司拟将 2021 年回购股份方案剩余的 613,070.00 股回购股份进行注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的公告》。

综上，因向特定对象发行股票事项，公司总股本由 642,167,010.00 股增加至 750,064,674.00 股，注册资本由人民币 642,167,010.00 元增加至人民币 750,064,674.00 元。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 750,064,674.00 股减少至 749,451,604.00 股，注册资本将由人民币 750,064,674.00 元减少至人民币 749,451,604.00 元。

## 二、修改《公司章程》部分条款

公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 642,167,010 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 749,451,604 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 642,167,010 股，公司的股本结构为：普通股 642,167,010 股，无其他种类股份。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 749,451,604 股，公司的股本结构为：普通股 749,451,604 股，无其他种类股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的章程备案等手续，章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

## 三、备查文件

1、第六届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十一日