

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2025-016

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月21日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。

根据2024年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟向全体股东以公积金转增股本方式每10股转增4股，合计转增股本62,914,534股。在该方案实施完毕后，公司股份总数将由157,578,415股变更为220,492,949股，注册资本将由原来的157,578,415元人民币变更为220,492,949元人民币，同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程》的相关条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币157,578,415元。	第六条 公司注册资本为人民币220,492,949元。
2	第二十条 公司股份总数为157,578,415股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为220,492,949股，均为人民币普通股。

除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续变更注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2025年4月22日