

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本、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。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司2020年年度股东大会、2023年年度股东大会以及2024年年度股东大会对董事会的授权，本次修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再次提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）公司根据中国证券监督管理委员会《关于同意爱博诺德（北京）医疗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〔2025〕774号），向8名特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,593,615股，并于2025年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司的注册资本由人民币189,544,528元变更为人民币193,138,143元，总股本由189,544,528股变更为193,138,143股。

（二）公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期及预留授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次拟完成归属登记265,032股，该部分股票均为普通股。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次限制性股票归属的登记手续后，公司的注册资本将由人民币193,138,143元变更为人民币193,403,175元，总股本将由193,138,143股变更为193,403,175股。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件要求，公司拟根据前述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款

进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记等相关事项。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币189,544,528元。	第六条 公司注册资本为人民币 193,403,175 元。
第十九条 公司的股份总数为189,544,528股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 193,403,175 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权公司董事会具体实施股权激励的相关事宜，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会及其授权人士根据发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案。公司2024年年度股东会审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>、修订及制定部分内控制度的议案》，授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会

2025年6月20日