

证券代码：301367

证券简称：瑞迈特

公告编号：2025-059

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
关于修改经营范围、修订《公司章程》、完成工商变更登记
并换发营业执照的公告

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。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》。

一、基本情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，修改公司经营范围、修订《公司章程》、制定及修订部分公司制度。其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体的《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的公告》（公告编号：2025-051）。

近日，公司已完成工商变更登记、公司章程备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：

二、本次工商变更后公司相关信息

名称：北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：9111010872636740X9

类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）

法定代表人：庄志

注册资本：人民币 8,960 万元

成立日期：2001 年 07 月 27 日

住所：北京市海淀区阜成路 115 号丰裕写字楼 A 座 110 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；机械设备销售；电子产品销售；针纺织品销售；箱包销售；金属制品销售；塑料制品销售；电子元器件制造；面料纺织加工；箱包制造；通用零部件制造；塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

- 1、北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》；
- 2、北京瑞迈特医疗科技股份有限公司章程。

特此公告。

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日