

卫宁健康科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

鉴于公司拟注销回购股份14,256,400股，注册资本将减少14,256,400元，同意将公司注册资本由221447.6424万元变更为220022.0024万元，并对《公司章程》进行修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币221447.6424万元。	第六条 公司注册资本为人民币220022.0024万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为221447.6424万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为220022.0024万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十三日