

证券代码：301367

证券简称：瑞迈特

公告编号：2026-025

北京瑞迈特医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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、准确和完整，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2026年4月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》及《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，其中《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（尚需提交公司2025年年度股东会审议），公司拟以公司现有总股本8,960万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份727,680股，即88,872,320股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增35,548,928股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）。

在上述资本公积金转增股本预案实施前，如发生股权激励归属等导致享有分配权的公司股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有分配权的股本总额为基数，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

根据公司《关于公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，公司拟为52名激励对象归属33.8569万股股票。如果本次归属日期于公司实施资本公积金转增股本预案的股权登记日前完成，则该等52名激励对象归属的33.8569万股股票有权参与本次资本公积金转增股本方案。

综上，公司拟将注册资本由 8,960 万元人民币，变更为 12,528.4355 万元人民币。

二、修改《公司章程》部分条款情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为8,960万元。	第六条 公司的注册资本为12,528.4355万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为8,960万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。	第二十一条 公司已发行的股份数为12,528.4355万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。

三、其他事项说明

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会同时提请 2025 年年度股东会授权公司董事会或其授权人士办理相关工商变更登记手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 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

2026 年 4 月 23 日