

证券代码：920300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2026-087

上海辰光医疗科技股份有限公司
关于完成工商变更登记及公司章程备案
并取得换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-057）、《董事换届公告》（公告编号：2026-050）。

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长，聘任公司总经理、联席总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的议案。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人换届公告》（公告编号：2026-079）。

二、工商变更登记情况

目前公司已完成工商变更登记及备案手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更事项主要为公司章程备案、第六届董事会董事、高级管理人员换届等信息，除上述事项外，《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。具体情况如下：

名称：上海辰光医疗科技股份有限公司

统一社会信用代码：91310000765583375Y

注册资本：人民币 8584.7126 万元整

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2004 年 08 月 03 日

法定代表人：王杰

经营范围：许可项目：医疗器械互联网信息服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁。（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）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；特种设备销售；试验机制造；试验机销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；超导材料制造；超导材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁性材料销售；金属结构制造；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；电线、电缆经营；塑料制品制造；纸制品销售；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）

三、备查文件

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司营业执照》

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日