

证券代码: 301235

证券简称: 华康洁净

公告编号: 2026-107

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

关于变更注册资本、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。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 8 月 27 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]220 号）同意注册，公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 万张，每张面值 100 元，发行总额 75,000 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2025 年 1 月 9 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。根据相关规定和《募集说明书》的约定，本次可转换公司债券自 2025 年 6 月 27 日开始转股。

自 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 7 月 7 日期间，公司股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“华医转债”当期转股价格的 130%（即 28.912 元/股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“华医转债”有条件赎回条款。2026 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议决议行使提前赎回权利。截至 2026 年 8 月 5 日，“华医转债”赎回款已通过可转换公司债券托管券商划入“华医转债”持有人的资金账户，“华医转债”已于 2026 年 8 月 6 日在深圳证券交易所摘牌。

自上次变更注册资本（截至 2025 年 10 月 22 日）至 2026 年 7 月 29 日期间，“华医转债”累计转股 31,476,538 股。公司总股本由 107,773,539 股增加至 139,250,077 股，公司注册资本相应由 107,773,539 元增加至 139,250,077 元。

二、修订《公司章程》情况

鉴于注册资本、股本的变更情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币107,773,539元，实收资本为人民币107,773,539元。	第六条 公司注册资本为人民币139,250,077元，实收资本为人民币139,250,077元。
2	第八条 一董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法与董事长的产生和变更办法相同。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。	第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，经董事会选举产生，董事长即为代表公司执行公司事务的董事，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人的产生和变更办法与董事长的产生和变更办法相同。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
3	第二十条 公司已发行的股份数为107,773,539股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为139,250,077股，全部为人民币普通股。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程

中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述事项的变更最终以工商登记部门核准、登记的情况为准。

特此公告。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

董事会

2026年8月29日