

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

关于变更注册资本、增加经营范围并修订《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。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第十七次临时会议、2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，同意使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，本次回购的股份用于减少注册资本。

2026年9月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份的注销手续，回购股份7,830,154股已全部注销。公司注册资本由人民币1,002,476,929元减少至994,646,775元。

二、增加经营范围情况

根据公司经营管理的需要，保证业务顺利开展，公司拟增加经营范围：“家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售”，公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。

该事项尚需提交2026年第三次临时股东会审议通过，董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

三、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。具体修改内容如下：

序号	更改前	更改后
1	第六条 公司注册资本为人民币100,247.6929万元，实收资本100,247.6929万元。	第六条 公司注册资本为人民币99,464.6775万元，实收资本99,464.6775万元。
2	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：医疗器械(按许可证所核范围经营)；保健用	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：医疗器械(按许可证所核范围经营)；保健用

	品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动)；汽车的销售。消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；养生保健服务（非医疗）；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；检验检测服务；特种设备安装改造修理；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术服务；互联网安全服务；软件开发。（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）	品的制造与销售；金属材料的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)；机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动)；汽车的销售。消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品经营；养生保健服务（非医疗）；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；检验检测服务；特种设备安装改造修理；化妆品批发；化妆品零售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络技术服务；互联网安全服务；软件开发； 家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售。 （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）
3	第二十条 公司已发行的股份总数为100,247.6929 万股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 99,464.6775 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《公司章程》相应条款，尚需经公司 2026 年第三次临时股东会特别决议审议，经公司股东会审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。

《公司章程》以最终市场监督管理部门核准登记为准。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年十月十日