

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2022-048

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2022年11月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年10月25日出具了《验资报告》（天健验（2022）556号），经审验，公司本次增资后，公司注册资本从83,600,000.00元变更为83,901,218.00元。公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为301,218股，已于2022年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2022年11月9日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司总股本从83,600,000股变更为83,901,218股，公司注册资本从83,600,000.00元变更为83,901,218.00元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币8,360万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,390.1218万元。
2	第十九条 公司股份总数为8,360万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为8,390.1218万股，均为人民币普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

根据公司2021年10月18日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等相关事项，因此本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记无需再提交公司股东大会审议。董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

董事会

2022年11月24日