

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-028

南京麦澜德医疗科技股份有限公司

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。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第一届董事会第十九次会议，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》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。现将有关情况公告如下：

根据公司于2023年3月14日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023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激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月25日出具的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司验资报告》【天衡验资（2023）00052号】，确认公司向7名股权激励对象定向发行股票620,000股，增加注册资本620,000.00元，变更后的注册资本为100,620,000.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年5月9日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2023年限制

性股票激励计划第一类限制性股票授予的股份登记工作，公司注册资本由人民币100,000,000元变更为人民币100,620,000元；公司总股本由100,000,000股变更为100,620,000股。

二、修订《公司章程》相应条款情况

鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《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》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币100,000,000元。	第六条 公司注册资本为人民币 100,620,000 元。
第十九条 公司股本总额为100,000,000元，股份总数为100,000,000股，均为普通股。	第十九条 公司股本总额为 100,620,000 元，股份总数为 100,620,000 股，均为普通股。

三、其他事项说明

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会

2023年5月17日