

**北京市春立正达医疗器械股份有限公司**  
**关于拟注销已回购 H 股股份、减少注册资本及**  
**修订公司章程的公告**

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。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于注销已回购 H 股股份、减少公司注册资本及修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

**一、 拟注销已回购 H 股股份的基本情况**

本公司分别于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议、2021 年度股东周年大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》。

自 2022 年 6 月 7 日至本公告披露日期间，本公司董事会已基于前述股东大会的授权并根据境内外有关法律、法规、本公司章程、本公司股票上市地证券监管机构的要求及本公司的实际情况合计回购 711,500 股 H 股股份，并拟对上述已回购的 H 股股份进行注销。注销完成后，公司的总股本将由 384,280,000 股变更为 383,568,500 股。

**二、 注销已回购 H 股股份后股本结构情况**

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	占总股份数比例（%）	股份数（股）	占总股份数比例（%）
A 股股份总数	288,428,000	75.06	288,428,000	75.20
H 股股份总数	95,852,000	24.94	95,140,500	24.80
总股份数	384,280,000	100.00	383,568,500	100.00

### 三、 减少注册资本的情况

在本次回购的 H 股股份注销完成后，本公司的总股本将由 384,280,000 股变更为 383,568,500 股，注册资本由人民币 384,280,000 元变更为人民币 383,568,500 元。董事会同意根据股东大会的授权相应修改本公司的章程，并同意进一步授权本公司管理层制作、签署、递交与减少注册资本事项相关的具体法律文件及办理工商或其他一切必要的变更登记/备案手续。公司拟于股份注销后尽快办理工商及注册资本变更等事宜，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

### 四、 修订公司章程的情况

根据上述变更事项，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第十九条</b></p> <p>公司成立后，经中国证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 19,170,400 股普通股，该等普通股全部为 H 股。</p> <p>在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：史春宝、岳术俊、孙伟琦、金杰、林一鸣、黄东、王海雅、何荣梅、倪学祯、张朝辉、陈旭胜合计持有 50,000,000 股股份，为内资股，占公司已发行普通股总数约 72.29%；其他 H 股股东合计持有 19,170,400 股股份，为外资股，占公司已发行普通股总数约 27.71%。</p> <p>公司目前的股本结构为：史春宝、岳术俊、磐茂（上海）投资中心（有限合伙）、林一鸣、孙伟琦、金杰、黄东、磐信（上海）投资中心（有限合伙）、王海雅、张朝辉、陈旭胜等 12 名内资股股东合计持 250,000,000 股股份，占 公司股本总数约</p>	<p><b>第十九条</b></p> <p>公司成立后，经中国证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 19,170,400 股普通股，该等普通股全部为 H 股。</p> <p>在上述 H 股发行完成后，公司股本结构为：史春宝、岳术俊、孙伟琦、金杰、林一鸣、黄东、王海雅、何荣梅、倪学祯、张朝辉、陈旭胜合计持有 50,000,000 股股份，为内资股，占公司已发行普通股总数约 72.29%；其他 H 股股东合计持有 19,170,400 股股份，为外资股，占公司已发行普通股总数约 27.71%。</p> <p>于 2021 年 11 月 22 日，经证监许可 [2021]3702 号文件批准，公司首次公开发行内资股 38,428,000 股，该等公开发行内资股及公司之前已发行的内资股于 2021 年 12 月 30 日上市。</p> <p>经公司 2021 年度股东周年大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一</p>

<p>72.29%；其他H股股东合计持有95,852,000股股份，占公司股本总数约27.71%。</p> <p>于2021年11月22日，经证监许可[2021]3702号文件批准，公司首次公开发行内资股38,428,000股，该等公司发行内资股及公司之前已发行的内资股于2021年12月30日上市。公司的股本结构为：总股本384,280,000股，其中，境内上市内资股288,428,000股，占公司普通股股本的75.06%；境外上市外资股95,852,000股，占公司普通股股本的24.94%。</p>	<p>次H股类别股东大会批准，公司回购并注销711,500股H股股份；注销回购的H股股份后，公司的股本结构为：：总股本383,568,500股，其中境内上市内资股288,428,000股，占公司普通股股本的75.20%；境外上市外资股95,140,500股，占公司普通股股本的24.80%。</p>
<p><b>第二十二条</b></p> <p>公司的注册资本为人民币384,280,000.00元。</p>	<p><b>第二十二条</b></p> <p>公司的注册资本为人民币383,568,500.00元。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

因股东大会已授权董事会就本次回购事项办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

修订后的公司章程修正案及《公司章程》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

董事会

2023年5月27日