

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-032

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2024年5月22日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。鉴于公司于2023年3月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，同意股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。故本次变更注册资本事项无需提交公司股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年3月13日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，同意终止实施2023年限制性股票激励计划，并对7名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票62万股进行回购注销。具体内容详见公司2024年3月15日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-007）。

公司于 2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 100,620,000 元减少为人民币 100,000,000 元，总股本由 100,620,000 股变更为 100,000,000 股。

二、修订《公司章程》相应条款情况

鉴于上述变动，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（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 100,620,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 100,000,000 元。
第二十条 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。	第二十条 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。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。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

2024 年 5 月 24 日