

证券代码：688581

证券简称：安杰思

公告编号：2024-039

杭州安杰思医学科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及制定公司部分治理制度的公告

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。

杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》与《关于制定公司部分治理制度的议案》其中《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，以2023年度权益分派股权登记日的总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利14.5元（含税），且每10股派送红股4股（含税）。公司回购专用证券账户持股数为401,398股，公司总股本（扣减回购专用证券账户的股份）为57,469,573股，以此计算合计派发现金红利83,330,880.85元（含税），合计派送红股22,987,829股。鉴于本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由57,870,971股增加至80,858,800股，相应注册资本由人民币57,870,971元增加至80,858,800元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于前述事项，公司股本总数和注册资本发生变动，同时根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，修订内容如下：

公司章程修订对照表

修订前	修订后
<p>第四条</p> <p>公司注册名称：</p> <p>中文全称：杭州安杰思医学科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Hangzhou AGS MedTech Co Ltd</p> <p>公司住所：杭州市临平区兴中路 389 号</p> <p>邮政编码：310012</p>	<p>第四条</p> <p>公司注册名称：</p> <p>中文全称：杭州安杰思医学科技股份有限公司</p> <p>英文全称：Hangzhou AGS MedTech Co Ltd</p> <p>公司住所：浙江省杭州市临平区兴中路 389 号</p> <p>邮政编码：310012</p>
<p>第五条</p> <p>公司注册资本为人民币 5,787.0971 万元。</p>	<p>第五条</p> <p>公司注册资本为人民币 8,085.8800 万元。</p>
<p>第十五条</p> <p>公司股份总数为 5,787.0971 万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。</p>	<p>第十五条</p> <p>公司已发行股份总数为 8,085.8800 万股，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款无实质性修订。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

三、部分管理制度的修订情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，提升公司治理水平，根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	形式	是否提交股东大会审议
1	舆情管理制度	新增	否

舆情管理制度经公司第二届董事会第十五次会议审议通过后生效，本次制定的《舆情管理制度》以及修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司董事会

2024年8月9日