

可孚医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司董事会于2022年4月18日审议通过2021年度利润分配预案：以公司现有总股本160,375,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本由160,375,000股变更为208,487,500股，注册资本由人民币16,037.50万元变更为20,848.75万元。

二、《公司章程》修订情况

就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币16,037.50万元。	公司注册资本为人民币20,848.75万元。
第十七条	公司的股份总数为160,375,000股，全部为人民币普通股。	公司的股份总数为208,487,500股，全部为人民币普通股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更公司注册资本及修订《章程》事宜，尚需提交公司2021年年度股东大会审议并经特别决议通过，该议案以《关于2021年度利润分配预案的议案》通过股东大会审议为前提，并于利润分配方案实施完毕后可办理变更。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办本次变更注册资本及修

订《公司章程》的工商变更登记手续。修订后的《公司章程》全文详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月20日