

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-041

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于今日在巨潮资讯网披露《关于 2023 年度利润分配预案暨高送转方案的公告》，公司 2023 年度利润分配的方案为：以董事会审议利润分配预案当日的总股本（322,601,837 股）为基数向全体股东每 10 股送 2 股派 10 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次送、转股完成后，公司总股本将增加至 483,902,756 股。

鉴于上述公司股本发生变化，公司注册资本也相应由人民币 32260.1837 万元变更为 48390.2756 万元。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，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 32260.1837 万元，实收资本为人民币 32260.1837 万元。。	第六条 公司注册资本为人民币 48390.2756 万元，实收资本为人民币 48390.2756 万元。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过方可生效。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2024年4月25日