

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2024-055

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 6 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，有关情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

（一）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《关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的议案》，决定以本次董事会审议利润分配预案当日的公司总股本（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，本次董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照“分配比例不变的原则”对分配总额进行调整。该事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的公告》。

鉴于本次送、转股完成后，公司总股本发生变化，本次董事会审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，决定将公司注册资本相应由人民币 32,260.1837 万元变更为 48,390.2756 万元。该事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

鉴于 2023 年限制性股票激励计划已进入第一个归属期，本次董事会审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共计 90.00 万股。该事项具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

（二）公司于 2024 年 5 月 17 日披露《关于 2023 年限制性股票激励计划第

一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》，公司向激励对象定向增发 90.00 万股股份已办理完成登记并于 2024 年 5 月 21 日上市流通。

（三）公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度利润分配暨高送转预案的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

（四）公司于 2024 年 5 月 30 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》，以总股本 323,501,837 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。合计派发现金 323,501,837 元（含税），合计送、转股 161,750,918 股，本次送、转股完成后，公司总股本将增加至 485,252,755 股。

（五）公司于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的部分限制性股票共计 55.2750 万股，不考虑其他因素，本次回购注销事项完成后，公司总股本将由 485,252,755 股变更为 484,700,005 股。

鉴于 2023 年限制性股票计划第一个归属期定向增发股份已上市流通并参与 2023 年年度权益分派事项、2021 年限制性股票激励计划决定回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票，公司注册资本较第五届董事会第十次会议决议内容发生变化，因此，本次董事会审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，决定将公司注册资本变更为 48,470.0005 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，针对上述公司注册资本、总股本变更情况，公司拟对《公司章程》的有关条款进行如下修订：

修订前	修订后
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。	第六条 公司注册资本为人民币 48470.0005 万元，实收资本为人民币 48470.0005 万元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，该事项尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议通过该事项的前提下，股东大会授权董事

会,并由董事会进一步授权董事长或其进一步授权的其他人士办理公司注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事项。

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6月7日