

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-30

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告

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

2025年4月28日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订原因及依据

鉴于公司拟将2020年完成回购并存放于回购专用证券账户的13,651股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本，本次注销完成后，公司股份总数将由717,026,333股变更为717,012,682股，公司注册资本将由人民币717,026,333元变更为人民币717,012,682元，现拟对《公司章程》进行修订。

二、主要修订内容

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币71,702.6333万元。	第六条 公司注册资本为人民币 71,701.2682 万元。
2	第二十条 公司股份总数为71,702.6333万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 71,701.2682 万股，均为普通股。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议审议，同时公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续，公司董事会将授权公司相关部门根据规定办理工商变更登记事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日