

证券代码：688351

证券简称：微电生理

公告编号：2024-012

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟变更经营范围相关情况

根据业务发展规划，公司拟变更经营范围，具体内容如下：

变更前经营范围：医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外相关机构审批为准），自有品牌医疗器械及其配件的销售；I类、II类、III类医疗器械（范围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

拟变更后经营范围：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

上述拟变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准登记备案的为准。

二、修订《公司章程》相关情况

因经营范围变更，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械及其配件的研发及技术转让，医疗器械及其配件的生产（范围以生产许可证及国内外相关机构审批为准），自有品牌医疗器械及其配件的销售；I类、II类、III类医疗器械（范围详见经营许可证）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；电子仪器设备的经营性租赁（不含融资租赁）；提供技术服务、技术咨询、售后服务等相关配套服务。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安监等要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；销售代理；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更经营范围及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2024年4月26日