

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2019-035

振德医疗用品股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日和2019年4月30日分别召开公司第一届董事会第二十四次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，同意公司实施2018年度利润分配及资本公积转增股本方案，并授权公司经营层在上述方案实施完成后具体负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的2019-012、2019-014、2019-031公告。

2019年5月20日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了《振德医疗用品股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-032），确定2018年度利润分配及资本公积转增股本方案实施股权登记日为2019年5月23日，除权（息）日为2019年5月24日，现金红利发放日为2019年5月24日，新增无限售条件流通股份上市日为2019年5月27日，公司以2018年12月31日的总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以资本公积金每10股转增4股，共计派发现金红利35,000,000.00元（含税），转增股本40,000,000股。本次资本公积转增股本后，公司总股本为140,000,000股。

根据上述权益分派实施结果，公司修改了《公司章程》相应条款如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 10,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 10,000 万股，公司的股本结构为：普通股 10,000 万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为 14,000 万股，公司的股本结构为：普通股 14,000 万股，无其他种类股份。

《公司章程》其余条款未做修改。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2019年6月6日