

**大博医疗科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、经营范围、修订公司章程**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司及监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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

**一、变更公司注册资本的情况**

根据公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的29名激励对象及2021年限制性股票激励计划首次授予部分的4名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,284股。

公司现有注册资本为405,139,820.00元，股份总数为405,139,820.00股，前述限制性股票回购完成后，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	405,139,820.00 元	405,049,536.00 元
股份总数	405,139,820.00 股	405,049,536.00 股

## 二、修订经营范围的情况

公司根据实际经营需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

变更前经营范围：研发生产二类 6826 物理治疗设备、二类 6865 医用缝合材料和三类 6810 矫形外科（骨科）手术器械；二类 6810 矫形外科(骨科)手术器械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口:三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营）;其他未列明医疗设备及器械制造；医学研究和试验发展；医疗实验室及医用消毒设备和器具制造；医疗、外科及兽医用器械制造；机械治疗及病房护理设备制造；第一类医疗器械批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械零售；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；医用防护口罩生产；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；服饰制造；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；非医用日用防护口罩生产；钟表、眼镜零售。

变更后经营范围：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；医用口罩生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；货物进出口；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术进出口；服饰制造；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销

售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；塑料制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（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）。

### 三、修订《公司章程》的情况

鉴于前述注册资本和经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 40,513.982 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 405,049,536.00 元。
2	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：研发生产二类 6826 物理治疗设备、二类 6865 医用缝合材料和三类 6810 矫形外科（骨科）手术器械；二类 6810 矫形外科(骨科)手术器械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口：三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外	<b>第十三条</b> 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；医用口罩生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；货物进出口；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I

	<p>诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂;三类、二类:医用高分子材料及制品;二类:手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具;医用防护口罩、非医用日用防护口罩、医用防护服、非医用日用防护服、防护手套、体温计、护目镜、消毒用品的生产、加工和销售(以上商品不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)</p>	<p>类医疗器械);日用口罩(非医用)生产;技术进出口;服饰制造;服装服饰批发;鞋帽批发;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);<b>模具销售;塑料制品销售;合成纤维销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;金属工具销售;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;金属包装容器及材料销售;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;光学玻璃销售;玻璃纤维及制品销售;新型陶瓷材料销售;特种陶瓷制品销售。(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)。</b></p>
3	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为40,513.982万股,均为普通股,无其他种类股份。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为405,049,536.00股,均为普通股,无其他种类股份。</p>

以上内容,以市场监督管理部门核准为准。除上述条款外,公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议通过后,由公司相关部

门负责办理相关手续。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日