

## 创新医疗管理股份有限公司关于修改公司《章程》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。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年10月28日召开的第六届董事会第一次临时会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下：

### 一、修订内容的具体情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资应向公司支付2018年度业绩补偿。

由于补偿义务人乐康投资股份1,500,000股被质押暂时无法解押，公司暂时无法全部办理股份回购注销手续，为维护公司及全体股东利益，公司决定分批次申请回购注销业绩承诺补偿股份，首批公司申请以人民币1元回购注销补偿义务人乐康投资应补偿的1,246,735股股份。公司已于2021年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述1,246,735股业绩承诺补偿股份的回购注销手续。公司完成本次回购注销后，注册资本由454,856,365元减少至453,609,630元，股份总数从454,856,365股减少至453,609,630股。公司《章程》具体修改情况如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币454,856,365元。	第六条 公司注册资本为人民币453,609,630元。
第十九条 公司股份总数为454,856,365	第十九条 公司股份总数为453,609,630

股，公司的股本结构为：普通股 454,856,365 股，其他种类股 0 股。	股，公司的股本结构为：普通股 453,609,630 股，其他种类股 0 股。
---	---

董事会提请股东大会批准董事会依法修改公司《章程》并办理相应的工商变更登记等事宜（上述修改最终以浙江省市场监督管理局核准为准）。

该事项尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会审议通过后生效。

## 二、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第一次临时会议决议》；
- 2、公司《章程》（2021年10月修订）。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司

董 事 会

2021年10月30日