

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2022-048

# 无锡祥生医疗科技股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、修订公司章程

### 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

#### 一、公司注册资本变更相关情况

公司于 2022 年 10 月 12 日已经完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记事宜，根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关规定，完成归属登记 124,537 股，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 112,000,000 股增加至 112,124,537 股，公司注册资本由 112,000,000.00 元增加至 112,124,537.00 元。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 11,200 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 112,124,537.00 元。

2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 11,200 万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 112,124,537 股,均为普通股,并以人民币标明面值。
---	------------------------------------------------	----------------------------------------------------

### 三、其他事项说明

(一) 除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

(二) 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

(三) 上述修订内容尚需提交股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日