

南微医学科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司《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。

2022年12月12日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》，因公司2021年度资本公积转增股本事项已经完成，公司董事会据此对公司注册资本进行变更，同时修订《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）有关条款，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本

2022年4月25日及5月18日，公司分别召开第三届董事会第七次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增53,498,888股，转增后公司总股本增加至187,246,108股。截止2022年6月10日，资本公积转增股本事项已完成。公司总股本由133,747,220股增加至187,246,108股，公司注册资本变更为人民币187,246,108.00元。

二、修订公司《章程》

根据上述变更情况，拟对公司《章程》有关条款做如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|-----------------------------|------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 13374.722 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 18724.6108 万元 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 第十九条 公司股份总数为 13374.722 万股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为 18724.6108 万股，均为普通股。 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记相关事宜。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)。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日