

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2023-032

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于公司变更注册资本并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法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

一、注册资本变更情况

2022 年 8 月，因公司第四期、第五期限限制性股票激励计划中 10 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司第四期、第五期限限制性股票激励计划（草案）中的相关约定，公司将以上 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的 678,000 股股份全部进行了回购注销。公司总股本由 1,408,654,553 股减少至 1,407,976,553 股，注册资本由 1,408,654,553 元变更为 1,407,976,553 元。

2022 年 11 月，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2023 年 1 月，公司完成了第四期、第五期限限制性股票激励计划预留部分的股票登记，公司总股本由 1,407,976,553 股增加至 1,412,651,571 股，注册资本由 1,407,976,553 元变更为 1,412,651,571 元。

鉴于上述注册资本变更情况，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》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述股份变动及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》部分条进行修订，具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为 1,408,654,553 元人民币。	第六条 公司注册资本为 1,412,651,571 元人民币。
2	第二十条 公司的股份总数为 1,408,654,553 股，均为普通股。	第二十条 公司的股份总数为 1,412,651,571 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，后续公司将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记手续，最终以宁波市市场监督管理局的登记结果为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（2023年5月修订）。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二三年四月二十七日