

# 迪安诊断技术集团股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。

基于对公司未来发展的信心及价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将 2022 年 12 月回购方案中的回购股票，即回购账户中 1,918,600 股股份，用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。本次变更回购股份用途后，回购专用账户中的 1,918,600 股股份将被注销，公司总股本将由 626,898,036 股减少为 624,979,436 股，注册资本将由 62,689.8036 万元减少为 62,497.9436 万元。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 62,689.8036 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 62,497.9436 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 626,898,036 股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 624,979,436 股，全部为普通股。

注：除上述修订外，无其他内容修改。

本次对《公司章程》的修订尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关责任人办理向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。变更后的《公司章程》条款的修改以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日