

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2024-028

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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。

2024年5月28日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》等议案，具体内容敬请查阅公司2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2024-009）。

2024年7月3日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-025），本次利润分配及股本转增以2024年7月8日为股权登记日，以2024年7月9日为除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日。截至本公告披露日，公司2023年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕。

2024年7月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》的相关条款事项。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规的规定，公司注册资本由原来的11,255.6011万元变更为157,578,415元，公司股份总数由原来的11,255.6011万股变更为157,578,415股，同时《公司章程》的相关条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币11,255.6011万元。	第六条 公司注册资本为人民币157,578,415元。
2	第二十条 公司股份总数为11,255.6011万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为157,578,415股，均为人民币普通股。

除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日