

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2024-028

上海澳华内镜股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属事项已于2024年5月14日完成股份登记工作，归属股票数量554,250股，并于2024年5月20日上市流通。本次限制性股票归属后，公司股本总数由134,033,000股增加至134,587,250股，注册资本由人民币134,033,000元增加至人民币134,587,250元。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 第六条 公司注册资本：人民币134,033,000元。 | 第六条 公司注册资本：人民币134,587,250元。 |
| 第十九条 公司股份总数为134,033,000股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为134,587,250股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司于2022年2月10日召开2022年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司2022年限制性

股票激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等。本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会

2024年6月27日