

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2024-027

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

关于修订《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。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、变更公司注册资本的相关情况

公司于2024年4月18日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意公司以方案实施前的公司总股本82,726,253股为基数，向全体股东每股派发现金红利3.00元（含税），每股派送红股0.49股。公司已于2024年5月14日完成2023年度利润分配事项。公司总股本由82,726,253股增加至123,262,117股，相应注册资本由人民币82,726,253元增加至123,262,117元。

二、《公司章程》的修订情况

根据公司注册资本和股本变动的实际情况，公司对《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》中关于注册资本的相关条款进行修订，具体情况如下：

条款	原条款内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币8,272.6253万元。	公司注册资本为人民币12,326.2117万元。
第二十条	公司股份总数为8,272.6253万股，均为普通	公司股份总数为12,326.2117万股，均为普

	股。	通股。
--	----	-----

除上述修订的条款及条款编号外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交股东大会审议，并将提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（2024年6月）。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

2024年7月2日