

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-060

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 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。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第二次归属的65,049股股份已于2024年10月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，公司股份总数增加65,049股，注册资本增加65,049元，公司股本由97,328,715股变更为97,393,764股，注册资本由97,328,715元变更为97,393,764元。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-049）。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的311,808股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-059）。

综上所述，因限制性股票激励计划股份归属及注销回购股份，公司股份总数变更为 97,081,956 股，注册资本变更为 97,081,956 元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改并办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 97,328,715 元。	第六条 公司注册资本为人民币 97,081,956 元。
第二十条 公司股份总数为 97,328,715 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 97,081,956 股，均为普通股。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日