

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-040

## 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 8 月 22 日召开了第二届董事会第十七次会议，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一次归属的 358,663 股股份已于 2024 年 7 月 3 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，公司股份总数由 66,861,357 股增加至 67,220,020 股，注册资本由 66,861,357 元增加至 67,220,020 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 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一次归属结果暨股份上市的公告》。

公司于 2024 年 6 月 27 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 20.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股。本次权益分派已于 2024 年 7 月 26 日实施完成，转增股本 30,108,695 股，公司股份总数由 67,220,020 股增加至 97,328,715 股，注册资本由 67,220,020 元增加至 97,328,715 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 22 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 2023 年年度权益分派实施公告》。

## 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，结合上述公司注册资本变更情况，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
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 66,861,357 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 97,328,715 元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为 66,861,357 股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 97,328,715 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》全文同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

2021年4月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，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，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。2024年6月27日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，授权公司董事会具体执行利润分配及资本公积金转增股本预案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。上述变更无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024年8月23日