

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本调整情况及《公司章程》的修订情况

根据公司2024年限制性股票激励计划实施情况，同意公司将注册资本由264,975,900元人民币变更为263,991,100元人民币。同意公司根据注册资本变更情况和《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，修订《公司章程》相应条款，并增加职工董事条款，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》拟修订的具体内容如下：

序号	修改前《公司章程》	修改后《公司章程》
1	第六条 公司注册资本总额为人民币264,975,900元。	第六条 公司注册资本总额为人民币263,991,100元。
2	第二十条 公司股份总数为264,975,900股，均为记名式普通股，全部由股东认购。	第二十条 公司股份总数为263,991,100股，均为记名式普通股，全部由股东认购。
3	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由5名董事组成，设董事长1人。	第一百一十一条 公司设董事会，董事会由6名董事组成，设董事长1人。公司设1名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

二、其他事项说明

本次变更公司注册资本、修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授

权董事会办理相关的工商变更登记手续,公司董事会授权公司相关职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二六年三月二十五日