

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-012

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

2026年4月23日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

公司拟回购员工持股计划账户中的689,920股股份，并办理注销手续。该回购注销事项完成后，公司股份总数将由220,492,949股变更为219,803,029股，注册资本将由原来的220,492,949元人民币变更为219,803,029元人民币，同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

《公司章程》的相关条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币220,492,949元。	第六条 公司注册资本为人民币219,803,029元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为220,492,949股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为219,803,029股，均为人民币普通股。

除上述需修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。

上述事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理后续变更注册资本、修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记手续等相关事宜。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月24日