

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2026-065

债券代码：123280

债券简称：三鑫转债

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年8月21日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销公司库存股的议案》《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：

一、减少公司注册资本的情况

（一）根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，在第二个限售期内，有3名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未解除限售的限制性股票5.5万股予以回购注销；26名激励对象当期个人层面解除限售系数未达1.0，当期不满足解除限售条件的股份11.6万股由公司回购注销。本次合计回购注销17.1万股第一类限制性股票。

（二）公司于2024年2月2日至2024年5月31日期间通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,295,650股，回购股份占公司总股本比例为1.60%。根据公司的股份回购方案，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在依法履行程序后予以注销。截至目前，公司已将回购的8,135,650股用于2024年限制性股票激励计划，剩余160,000股已回购股份尚未使用并存放于公司回购专用证券账户中。结合公司整体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户的160,000股库存股予以注销。

综上，本次合计注销33.1万股股份，现暂以截至2026年6月30日的股本结

构为基数测算，本次股份全部注销完毕后，公司注册资本将由 52,208.4275 万元减少至 52,175.3275 万元。

二、修订《公司章程》的情况

鉴于上述减少注册资本情况并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容如下：

本次修订前内容	本次修订后内容	修订类型
第六条 公司注册资本为人民币 52,208.4275 万元。公司已发行的股份数为 522,084,275 股,所有股份均为普通股。设立时发行的股份数为 52,000,000 股。	第六条 公司注册资本为人民币 52,175.3275 万元。公司已发行的股份数为 521,753,275 股,所有股份均为普通股。设立时发行的股份数为 52,000,000 股。	修订

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议，减资事项还需按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定依法履行通知债权人的义务。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及其再授权人士办理工商变更、章程备案等相关手续，授权的有效期限自本次股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止，最终章程修订情况以市场监督管理部门核准版本为准。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日