

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-016

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于减少注册资本暨修改《公司章程》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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟减少注册资本并修改《公司章程》。

一、基本情况

1、由于公司本次涉及回购注销限制性股票公司1,865,750股。其中，涉及2021年限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为486,000股；2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为1,379,750股。具体内容详见巨潮资讯网同日发布的相关公告。

鉴于上述1,865,750股限制性股票进行注销，公司总股本将由274,565,911股减少至272,700,161股，公司注册资本也将由274,565,911元减少至272,700,161元。

2、结合上述实际情况，同时并根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订内容如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
第一章 总则		
1	第六条 公司注册资本为人民币274,565,911元。	第六条 公司注册资本为人民币272,700,161元。
第三章 股份 第一节 股份发行		
2	第十九条 公司股份总数为274,565,911股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为272,700,161股，均为人民币普通股。

二、其他事项说明：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2024年04月18日