

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-073

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地址暨
修订《公司章程》的公告

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

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

一、公司注册资本、注册地址变更情况

2024年10月29日，公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记工作，为45名符合条件的激励对象办理了456,480股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成后，公司总股本由66,062,951股增加至66,519,431股，注册资本由66,062,951.00元增加至66,519,431.00元。

同时，因经营管理需要，公司现拟将注册地址由广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号E区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石路3号。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述变更情况，公司按照法律法规、规范性文件的相关规定拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层 经营场所：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号	第五条 公司住所：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号
2	第六条 公司注册资本为人民币 66,062,951.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 66,519,431.00 元。
3	第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 45,529,846 股，..... 公司的股本总额增至 66,062,951 股。	第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 45,529,846 股，..... 公司的股本总额增至 66,062,951 股；公司 2023 年实施限制性股票激励计划，向激励人员授予限制性股票 456,480 股，授予后，公司总股本增至 66,519,431 股。
4	第二十一条 公司股份总数为 66,062,951.00 股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 66,519,431.00 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总额的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜。本次章程变更具体内容最终以市场监督管理部门登记结果为准。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日