

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-048

无锡祥生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

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《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议案》。具体情况如下：

一、公司注册资本变更相关情况

根据公司 2025 年第二次临时股东会授权，公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2025 年 10 月 23 日为授予日，以 16.50 元/股的授予价格向 17 名激励对象授予 160,000 股限制性股票。具体内容参见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-040）。

公司已于 2025 年 12 月 10 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成 2025 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的股票授予登记工作。本激励计划实际授予限制性股票数量为 150,000 股，其中 148,924 股来源于公司自二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，1,076 股来源于公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年股权

激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号: 2025-045)。

本激励计划股票授予登记完成后, 公司股本总数由 112,124,537 股增加至 112,125,613 股, 公司注册资本由 112,124,537.00 元增加至 112,125,613.00 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况, 同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的规定, 为进一步完善公司治理结构, 更好地促进规范运作, 结合公司实际经营需要, 公司拟对《公司章程》进行修订, 具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 112,124,537.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 112,125,613.00 元。
2	第二十一条 公司股份总数为 112,124,537 股, 均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 112,125,613 股, 均为普通股。

三、其他事项说明

(一) 除上述条款修改外, 《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商管理等部门核准登记的内容为准。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》, 本次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事项已授权董事会办理, 无需提交公司股东会审议。

(二) 修订后的《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程修正案》同日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日