

**振德医疗用品股份有限公司  
关于变更公司注册资本及修改《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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、变更公司注册资本

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 129,442 股公司股份以及将由公司回购的第二期员工持股计划未解锁的 1,829,868 股公司股份，合计 1,959,310 股公司股份进行注销。本次注销后，公司总股本将由 265,835,535 股减少为 263,876,225 股，注册资本将由 265,835,535 元减少为 263,876,225 元。

### 二、修改《公司章程》

鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币 265,835,535 元。	第六条 公司注册资本为人民币 263,876,225 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 265,835,535 股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 263,876,225 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未做变动，修改后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，董事会

拟提请股东会授权公司经营层办理变更公司注册资本及修改《公司章程》工商变更登记手续（最终以市场监督管理局核准的内容为准）。  
特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会  
2026年1月24日