

证券代码：603301

证券简称：振德医疗

公告编号：2026-008

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