

证券代码：002899

证券简称：英派斯

公告编号：2024-037

## 青岛英派斯健康科技股份有限公司

### 关于增加注册资本并修订《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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

#### 一、增加注册资本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168号）同意注册，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票27,796,976股，公司总股本由120,000,000股增加至147,796,976股，注册资本由120,000,000元增加至人民币147,796,976元。本次发行新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2024年4月25日在深圳证券交易所上市。

#### 二、《公司章程》修订情况

鉴于前述增加注册资本的情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订情况对照表如下：

修订前	修订后
<b>第三条</b> 公司于2017年8月18日经中华人民共和国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2017年9月15日在深圳证券交易所上市。 <b>发行后公司总股本为12,000</b>	<b>第三条</b> 公司于2017年8月18日经中华人民共和国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,000万股，于2017年9月15日在深圳证券交易所上市。

万股。	
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币12,000万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>14,779.6976</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 12,000 万股,均为普通股,每股面值为人民币 1 元。	<b>第二十条</b> 公司的股份总数为 <b>14,779.6976</b> 万股,均为普通股,每股面值为人民币 1 元。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款未发生变化。

修订后的具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程(2024年4月)》。

### 三、授权事宜

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》,公司股东大会授权董事会及其授权人士在相关法律法规、规章及其他规范性文件的范围内全权依据本次发行情况,增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改,并报有关政府部门和监管机构核准或备案,办理工商变更登记事宜。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》,股东大会将授权有效期自前次授权有效期届满之日(即 2023 年 11 月 8 日)起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日(即 2024 年 5 月 25 日)。除延长授权有效期之外,股东大会对董事会及其授权人士授权的其他内容不变。

因此,本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内,无需再提交公司股东大会审议。

《公司章程》相应条款的修订,以工商登记机关最终核准的内容为准。

### 三、备查文件

- 1.公司第三届董事会 2024 年第四次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告！

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日