

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 5,575.5771 万元。	第五条 公司的注册资本为人民币【】万元(根据本次股份回购结果对应修订)。
第十七条 公司股份总数为 5,575.5771 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股(根据本次股份回购结果对应修订)。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司拟以自有资金回购部分股份用于减少公司注册资本，公司本次回购股份完成后，针对本次回购股份注销减少注册资本将导致注册资本、股份总数的变化。上述事项依据《公司法》有关规定，需要对公司章程的相应条款进行修订。具体注册资本变动根据《关于要约回购股份方案的议案》回购股份的实际情况及工商变更为准。

三、备查文件

1. 《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日