

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

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 注册资本为人民币 5,486.3680 万元。
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 5,486.3680 万股，均为人民币普通股

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司要约回购结果，回购股份总数为 892,091 股，公司股份总数将由 55,755,771 股减少至 54,863,680 股，注册资本相应由 55,755,771 元减少至 54,863,680 元。公司已分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 14 日召开第二届董事会第九次会议和 2024 年年度股东会已审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现就具体减少注册资本的金额进行确认，并同步修订《公司章程》中第五条、第十七条的相关内容。

三、备查文件

《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日