

证券代码：874912 证券简称：风和医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏风和医疗器材股份有限公司

关于完成公司章程备案的公告

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、基本情况

江苏风和医疗器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。上述议案已提交 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-022）、《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）以及《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

二、章程备案情况

公司已于 2026 年 1 月 5 日完成《公司章程》的工商备案登记手续，最终备案的《公司章程》详见公司于 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件目录

《登记通知书》

江苏风和医疗器材股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日