

证券代码：871562

证券简称：美伦医疗

主办券商：开源证券

河南美伦医疗电子股份有限公司

关于完成公司章程工商备案登记的公告

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、基本情况概述

河南美伦医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月3日召开公司第四届董事会第四次会议、2025年12月20日召开公司2025年第四次临时股东会会议，审议并通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）和公司于2025年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司2025年第四次临时股东会会议公告》（公告编号：2025-049）。

二、公司章程备案情况

截至本公告披露日，公司已完成《公司章程》工商备案登记手续。鉴于工商主管部门最终核准的《公司章程》与公司原披露的变更后的《公司章程》存在差异（不涉及实质内容的变更），公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第四次临时股东会会议审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体调整内容如下：

《公司章程原条款》

《公司章程》工商备案后条款

第七条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的**董事**辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十七条 公司发起人和其各自认购的股份数、持股比例如下表：

序号	发起人姓名/名称	持股数(股)	股权比例(%)
1	焦胜强	24,171,000	69.06
2	董梅	1,662,500	4.75
3	郑州豫见资产管理有限公司	1,662,500	4.75
4	郭敏红	3,325,000	9.50
5	陈斌	304,500	0.87
6	陈智兢	217,000	0.62
7	李娅	166,250	0.475

第十七条 公司发起人和其各自认购的股份数、持股比例、出资方式、出资时间如下表：

序号	发起人姓名/名称	持股数(股)	股权比例(%)	出资方式	出资时间
1	焦胜强	24,171,000	69.06	净资产折股	2015.7.31
2	董梅	1,662,500	4.75	净资产折股	2015.7.31
3	郑州豫见资产管理有限公司	1,662,500	4.75	净资产折股	2015.7.31

8	王培臣	166,250	0.475		公司				
9	郑州美兔企业管理咨询中心	3,325,000	9.50	4	郭敏红	3,325,000	9.50	净资产折股	2015.7.31
	合计	35,000,000	100.00	5	陈斌	304,500	0.87	净资产折股	2015.7.31
				6	陈智兢	217,000	0.62	净资产折股	2015.7.31
				7	李娅	166,250	0.475	净资产折股	2015.7.31
				8	王培臣	166,250	0.475	净资产折股	2015.7.31
				9	郑州美兔企业管理咨询中心	3,325,000	9.50	净资产折股	2015.7.31
					合计	35,000,000	100.00		

除上述调整外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》（公告编号：2026-002）。

三、备查文件目录

《河南美伦医疗电子股份有限公司章程》

河南美伦医疗电子股份有限公司

董事会

2025年1月13日