

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

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，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
<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由江苏风和医疗器材有限公司按经审计账面净资产值折股整体变更设立；在无锡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320281583765063L。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>公司由江苏风和医疗器材有限公司按经审计账面净资产值折股整体变更设立；在无锡市数据局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320281583765063L。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械经营）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械经营）。</p>

<p>械); 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械批发; 第一类医疗器械零售; 第二类医疗器械批发; 第二类医疗器械零售; 医护人员防护用品生产(I类医疗器械); 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>	<p>(II类医疗器械)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)一般项目: 工程和技术研究和试验发展; 技术进出口; 货物进出口; 进出口代理; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 医护人员防护用品生产(I类医疗器械); 医护人员防护用品批发; 医护人员防护用品零售; 机械零件、零部件销售; 包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>																																																																								
<p>第十七条 公司发起人、认购股份数、持股比例及出资方式如下:</p> <table border="1" data-bbox="235 1147 803 1365"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>发起人</th><th>认购股份数(万股)</th><th>认购比例(%)</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>孙宝峰</td><td>533.5200</td><td>40.01</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月</td></tr> <tr> <td>2</td><td>王光军</td><td>454.4800</td><td>34.09</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月</td></tr> <tr> <td>3</td><td>烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)</td><td>333.3330</td><td>25.00</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月</td></tr> <tr> <td>4</td><td>江阴柳涤企业管理合伙企业(有限合伙)</td><td>12.0000</td><td>0.90</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>1,333.3330</td><td>100.00</td><td>--</td><td>--</td></tr> </tbody> </table>	序号	发起人	认购股份数(万股)	认购比例(%)	出资方式	出资时间	1	孙宝峰	533.5200	40.01	净资产折股	2016年12月	2	王光军	454.4800	34.09	净资产折股	2016年12月	3	烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)	333.3330	25.00	净资产折股	2016年12月	4	江阴柳涤企业管理合伙企业(有限合伙)	12.0000	0.90	净资产折股	2016年12月	合计		1,333.3330	100.00	--	--	<p>第十七条 公司发起人、认购股份数、持股比例及出资方式如下:</p> <table border="1" data-bbox="827 1147 1335 1320"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>发起人</th><th>认购股份数(万股)</th><th>认购比例(%)</th><th>出资方式</th><th>出资时间</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>孙宝峰</td><td>533.5200</td><td>40.01</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月12日</td></tr> <tr> <td>2</td><td>王光军</td><td>454.4800</td><td>34.09</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月12日</td></tr> <tr> <td>3</td><td>烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)</td><td>333.3330</td><td>25.00</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月12日</td></tr> <tr> <td>4</td><td>江阴柳涤企业管理合伙企业(有限合伙)</td><td>12.0000</td><td>0.90</td><td>净资产折股</td><td>2016年12月12日</td></tr> <tr> <td colspan="2">合计</td><td>1,333.3330</td><td>100.00</td><td>--</td><td>--</td></tr> </tbody> </table>	序号	发起人	认购股份数(万股)	认购比例(%)	出资方式	出资时间	1	孙宝峰	533.5200	40.01	净资产折股	2016年12月12日	2	王光军	454.4800	34.09	净资产折股	2016年12月12日	3	烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)	333.3330	25.00	净资产折股	2016年12月12日	4	江阴柳涤企业管理合伙企业(有限合伙)	12.0000	0.90	净资产折股	2016年12月12日	合计		1,333.3330	100.00	--	--
序号	发起人	认购股份数(万股)	认购比例(%)	出资方式	出资时间																																																																				
1	孙宝峰	533.5200	40.01	净资产折股	2016年12月																																																																				
2	王光军	454.4800	34.09	净资产折股	2016年12月																																																																				
3	烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)	333.3330	25.00	净资产折股	2016年12月																																																																				
4	江阴柳涤企业管理合伙企业(有限合伙)	12.0000	0.90	净资产折股	2016年12月																																																																				
合计		1,333.3330	100.00	--	--																																																																				
序号	发起人	认购股份数(万股)	认购比例(%)	出资方式	出资时间																																																																				
1	孙宝峰	533.5200	40.01	净资产折股	2016年12月12日																																																																				
2	王光军	454.4800	34.09	净资产折股	2016年12月12日																																																																				
3	烟台泰达生物及新医药产业创业投资中心(有限合伙)	333.3330	25.00	净资产折股	2016年12月12日																																																																				
4	江阴柳涤企业管理合伙企业(有限合伙)	12.0000	0.90	净资产折股	2016年12月12日																																																																				
合计		1,333.3330	100.00	--	--																																																																				
<p>第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成, 其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长 1 名, 董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事会不设职工代表董事。</p> <p>公司独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事的有关制度执行。</p>	<p>第一百一十七条 董事会由 9 名董事组成, 其中包括 3 名独立董事, 1 名职工代表董事。董事会设董事长 1 名, 董事长为代表公司执行公司事务的董事。</p> <p>公司独立董事的任职条件、提名和选举程序、职权等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独立董事的有关制度执行。</p>																																																																								
<p>第一百三十七条 公司董事会设置审计</p>	<p>第一百三十七条 公司董事会设置审</p>																																																																								

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。	计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。审计委员会成 员 3 人，由董事会选举产生，行使《公 司法》规定的监事会的职权。
第一百九十七条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的章程与本 章程有歧义时，以在市场监督管理部门最 近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十七条 本章程以中文 书写，其他任何语种或不同版本的章 程与本章程有歧义时，以在登记机关 最近一次核准登记后的中文版章程为 准。

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《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司拟设立职工代表董事，同时结合自身发展需求，对营业范围进行变更，并对《公司章程》的相关条款作出相应修订。

三、备查文件

《江苏风和医疗器材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏风和医疗器材股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 22 日