

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
关于变更注册资本、变更注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司变更注册资本的情况

公司2025年年度权益分派方案经2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过，并于2026年6月12日实施完成。本次权益分派以当时总股本剔除回购专用证券账户持有的股份后的总股本567,739,132股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次权益分派实施完成后，公司的总股本由568,871,180股增加至795,966,832股，注册资本由568,871,180元增加至795,966,832元。

二、公司变更注册地址的情况

因自身经营与发展需要，公司拟变更注册地址，原注册地址“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦2号厂房101-1701（一照多址企业）”变更为“深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号美好创亿大厦A座101-1701”。

三、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，《公司章程》具体修订内容对照如下：

序号	原条款内容	修订后的条款内容
----	-------	----------

序号	原条款内容	修订后的条款内容
1	第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路8号 美好创亿大厦2号厂房101-1701(一照多址企业)	第五条 公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三号路8号 美好创亿大厦A座101-1701
2	第六条 公司注册资本为人民币 568,871,180 元。	第六条 公司注册资本为人民币 795,966,832 元。
3	第二十一条 公司已发行的股份总额为 40,666 万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总额为 79,596.6832 万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。

上述事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权负责办理本次章程变更所需工商变更备案等事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等事宜办理完毕之日止。本次章程修订以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

本次修订后的《公司章程》全文于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 11 日