

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2026-059

上海润达医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 31 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]586 号文核准，上海润达医疗科技股份有限公司于 2020 年 6 月 17 日公开发行了 5,500,000 张（550,000 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 55,000 万元。经上海证券交易所“[2020]185 号”自律监管决定书同意，公司 55,000 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 13 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“润达转债”，债券代码“113588”。“润达转债”的转股期为 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日。

公司发行的“润达转债”已于 2026 年 6 月 16 日到期，并于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所摘牌。自 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日（最后转股日），累计转股数量为 25,069,745 股，公司总股本由 579,534,079 股增加至 604,603,824 股，公司注册资本由人民币 57,953.4079 万元变更为 60,460.3824 万元。

鉴于可转债转股导致公司总股本和注册资本发生变化，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，基于总股本和注册资本变更情况，公司对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款及内容进行修订。

二、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司注册资本发生变更，同时根据相关法律、法规及公司实际情况，拟

对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

事项	公司章程修订前	公司章程修订后
时间	二〇二五年八月	二〇二六年八月
1	第六条 公司的注册资本为人民币 57,953.4079 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 60,460.3824 万元。
2	第二十一条 公司已发行的股份数为 57,953.4079 万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 60,460.3824 万股，均为普通股。
3	第一百五十七条 公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。…… （二）利润分配形式：公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中，现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。 其中，公司实施现金分红时须同时满足下列条件： ① 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； ② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 ……	第一百五十七条 公司重视全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。…… （二）利润分配形式：公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在利润分配的方式中，现金分红优于股票分配。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之二十。 公司同时满足下列条件时可实施现金分红： ① 公司当年年末累计未分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； ② 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 ……

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。因增加条款导致后续条款序号变动的，后续条款序号依次顺延、条款中引用的条款序号相应调整。

修订后的《公司章程》详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会及有关职能部门办理变更注册资本、修订《公司章程》及相关的变更登记及备案手续。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日