

证券代码：301290

证券简称：东星医疗

公告编号：2026-057

## 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的公告

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

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体事项公告如下：

### 一、拟变更公司名称的说明

为更好地匹配公司业务定位和发展需要，公司名称拟由“江苏东星智慧医疗科技股份有限公司”变更为“江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。除上述变更外，公司证券简称、证券代码等其他信息保持不变。

公司名称变更情况如下：

|        | 变更前              | 变更后                |
|--------|------------------|--------------------|
| 公司中文名称 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司 |

### 二、公司名称变更的原因说明

公司长期深耕医疗器械领域，通过内生式发展和外延式扩张，不断拓展和延伸产品线，已发展为以吻合器及其组件为代表，覆盖多品类手术设备和医疗耗材的平台型集团化公司，形成覆盖普外科、胸外科、妇产科等多科室的外科产品体系，并积极提升多科室、多产品协同能力与市场竞争力。2026年，公司完成重大资产重组，收购武汉医佳宝生物材料有限公司90%股权，公司的产品矩阵得到显著丰富，实现产品布局从术中器械向术中植入、术后修复的全流程延伸，成功构建大外科领域器械加生物材料的一体化解决方案能力，有效提升对下游客户的综合服务能力。

随着公司业务的发展，公司已构建起以母公司为中心、多家子公司协同发展的企业集

团架构，为了更好地落实公司集团化发展战略，提升集团化经营管理效能，公司拟将名称由“江苏东星智慧医疗科技股份有限公司”变更为“江苏东星智慧医疗科技集团股份有限公司”，便于统筹各子公司业务板块协同发展。

三、《公司章程》条款修订对照情况

根据公司名称的变化情况，拟对《公司章程》中对应条款进行修订。具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                 | 修订后                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一条</b> 为维护江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下称公司或者上市公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 | <b>第一条</b> 为维护江苏东星智慧医疗科技 <b>集团</b> 股份有限公司（以下称公司或者上市公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 |
| <b>第四条</b> 公司注册名称：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司。<br>英文名称：Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd.                                      | <b>第四条</b> 公司注册名称：江苏东星智慧医疗科技 <b>集团</b> 股份有限公司。<br>英文名称：Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd.                                      |

除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述《公司章程》部分条款的修订以市场监督管理部门核准的内容为准。

四、其他事项说明

- 1、公司名称变更后，证券简称“东星医疗”及证券代码“301290”保持不变。
- 2、本次名称变更不涉及公司主营业务重大调整，不影响公司治理结构及经营稳定性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
- 3、公司名称变更后，法律主体未发生变化，原签署的合同、协议继续有效；公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继；涉及公司名称的规章制度等均作相应修改，不影响其原有法律效力。
- 4、本次拟变更公司名称并修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门等行政管理部门的要求，及时办理因公司名称变更所需的各项变更、备案登记等事宜，包括但不限于修改《公司章程》及

其他公司制度中涉及公司名称的条款等。授权的有效期限为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办理完毕之日止。公司新名称变更登记程序尚未完成，最终登记结果尚具有不确定性，存在修改、调整的可能性，变更后的名称最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。

5、公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》（2026年9月）。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2026年09月23日