

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-101

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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个别及连带责任。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司章程指引（2022年修订）》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修改。本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

因2019年限制性股票激励计划第四期目标未达成，根据本次激励计划的相关规定以及股东大会的授权，公司拟回购注销上述已获授但尚未解锁的合计777,634股股票。公司将在向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交回购注销申请后再行依法办理公司章程“注册资本”及“股份总数”的相应条款变更及相关工商变更登记手续。预计本次限制性股票注销完成后，公司股份总数由202,100,979股变更为201,323,345股，注册资本由202,100,979元变更为201,323,345元。

一、公司上述变更所涉及的具体章程本次主要修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 202,100,979 元。	第六条 公司注册资本为人民币 201,323,345 元。
第二十条 公司股份总数为 202,100,979 股，公司的股本结构为：普通股 202,100,979 股。	第二十条 公司股份总数为 201,323,345 股，公司的股本结构为：普通股 201,323,345 股。

以上修改内容最终以市场监督管理局核定内容为准，具体《公司章程》修订版详见公司章程全文。

二、其他事项

公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理公司相关工商变更登记手续。

修改公司章程事项为特别决议事项，本议案尚需提交公司股东大会审议，且经由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日