



美康生物科技股份有限公司

《公司章程》修订对照表

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 2020 年度向特定对象发行股票的完成情况及经营发展的实际情况，现对《公司章程》中相关条款进行相应修改，《公司章程》修改情况具体如下：

章节条款	原章程内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币 34,299.982 万元	公司注册资本为人民币 38,299.9815 万元
第十九条	公司股份总数为 34,299.982 万股，均为普通股。	公司股份总数为 38,299.9815 万 股，均为普通股。
第四十条	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算</p>	<p>股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度报告、年度财务预算方案、决算</p>



章节条款	原章程内容	修改后的章程条款内容
	<p>方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、普通债券、向原有股东配售股份及发行其他金融工具、对公司有重大影响的附属企业到境外上市作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项及财务资助事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，及本章程第四十二条规定的交易事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集</p>	<p>方案；</p> <p>（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（八）对增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、普通债券、向原有股东配售股份及发行其他金融工具、对公司有重大影响的附属企业到境外上市作出决议；</p> <p>（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（十）修改本章程；</p> <p>（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项及财务资助事项；</p> <p>（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，及本章程第四十二条规定的交易事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集</p>



章节条款	原章程内容	修改后的章程条款内容
	<p>资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）决定公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十七）审议批准本章程第四十三条规定的重大关联交易；</p> <p>（十八）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划；</p> <p>（十六）决定公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的事项；</p> <p>（十七）审议批准本章程第四十三条规定的重大关联交易；</p> <p>（十八）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效；</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

上述事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告。



MedicalSystem

美康生物科技股份有限公司

美康生物科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日