

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-021

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 关于变更注册资本及修订《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。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议批准，现将相关事项公告如下：

#### 一、变更公司注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号）核准，公司于2023年3月21日向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额26,100.00万元。本次可转换公司债券自2023年9月27日起开始转股。

截至2023年11月21日收市，公司总股本因“亚康转债”转股累计增加6,775,675股，注册资本由8,000万元变更为8,677.5675万元，股份总数由8,000万股变更为8,677.5675万股。

#### 二、修订《公司章程》的情况

结合公司此次变更注册资本的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	原章程条款	修订后章程条款
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,000万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币8,677.5675万元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为8,000万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为8,677.5675万股，全部为普通股。

除对上述章节及条款修改外，《公司章程》其他章节及条款不变。

### 三、对公司的影响

本次公司对于《公司章程》中有关变更注册资本、股份总数作出相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会审议通过后尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并授权公司董事会全权办理相关工商登记、备案事宜。本次变更的内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门登记的备案为准。

### 四、备查文件

- 1、北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日