

证券代码：000597

证券简称：东北制药

公告编号：2021-057

## 东北制药集团股份有限公司 关于修订《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。

东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”或“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2021年6月24日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

东北制药2019年半年度权益分派事项、2019年度权益分派事项、2018年限制性股票激励计划相关事项相继实施完毕后，公司注册资本由607,199,083元调整为1,347,873,265元。基于上述变更情况，公司拟修订《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关内容。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章第六条 公司注册资本为人民币607,199,083元。	第一章第六条 公司注册资本为人民币1,347,873,265元。
第一章第二十条 公司股份总数为607,199,083股，为人民币A股普通股。	第一章第二十条 公司股份总数为1,347,873,265股，为人民币A股普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项已经公司第八届董事会第五十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2021年6月25日