

证券代码：002907

证券简称：华森制药

公告编号：2022-022

债券代码：128069

债券简称：华森转债

## 重庆华森制药股份有限公司

### 关于修改《公司章程》并办理营业执照变更登记的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、修改原因

##### （一）限制性股票回购

根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”中关于业绩考核的规定，首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标均为“以2018年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于33%”。公司2021年营业收入为846,141,123.48元，未达到首次授予部分第三个解除限售期及预留部分第二个解除限售期解除限售条件，公司需回购注销161名激励对象持有的641,300股已获授但尚未解除限售的限制性股票（其中，首次授予107名，共计555,400股；预留部分授予54名，共计85,900股）。

根据公司《2019年限制性股票激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中关于激励对象个人情况发生变化的处理的规定，公司13名原激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司需回购注销上述人员持有的17,720股已获授但尚未解除限售的限制性股票（其中，首次授予11人，共计15,720股；预留部分授予2人，共计2,000股）。

##### （二）可转换公司债券转股

自2021年4月27日至2022年4月18日收盘，公司可转换公司债券累计转股24103股。

因上述事项（一）、（二），公司拟减少股本63.4917万股，减少注册资本63.4917万元，即公司总股本自40,168.7964万股调整至40,105.3047万股，注册资本由40,168.7964万元调整至40,105.3047万元。

公司拟根据上述情况修订《公司章程》相关条款。

## 二、《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第6条 公司注册资本为人民币40,168.7964万元。	第6条 公司注册资本为人民币40,105.3047万元。
第19条 公司的股份总数为40,168.7964万股，均为人民币普通股。	第19条 公司的股份总数为40,105.3047万股，均为人民币普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理营业执照变更登记事宜。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2022年4月19日