

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2022-028

华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟减少公司注册资本的情况

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定：合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的百分之十，并应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，公司拟对回购专用证券账户股份7,384,700股用途进行调整，由“用于员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于注销以减少注册资本”。

本次注销完成后，公司股份总数将由511,633,438股变更为504,248,738股，注册资本由人民币511,633,438元变更为504,248,738元。

二、修订《公司章程》相应的条款

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币51,163.3438万元。	第六条 公司注册资本为人民币50,424.8738万元。
第二十条 公司股份总数为51,163.3438万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为50,424.8738万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次变更公司注册资本以及修订《公司章程》事宜经公司第七届董事会第十六次会议审议通过后，尚需公司股东大会以特别决议审议，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网的《〈公司章程〉修改前后对照表》。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

2022年04月22日