

上海泓博智源医药股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司已于2024年6月21日实施完成了2023年年度权益分派方案，以公司现有总股本107,622,666股剔除回购专用账户中已回购股份1,076,200股后的106,546,466股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增31,963,939股。本次权益分派前公司总股本为107,622,666股，权益分派后公司总股本增至139,586,605股，公司注册资本由人民币107,622,666元相应增至人民币139,586,605元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总 则	
第六条 公司注册资本为人民币107,622,666元。	第六条 公司注册资本为人民币 139,586,605 元。
第三章 股 份	
第二十一条 公司的股份总数为107,622,666股。公司的股本结构为：普通股107,622,666股，占总股本的100%。	第二十一条 公司的股份总数为 139,586,605 股。公司的股本结构为：普通股 139,586,605 股，占总股本的100%。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、修改《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日