

中国医药健康产业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第八届董事会第24次会议，审议并通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

一、注册资本变更情况

2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《公司2021年度利润分配方案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,068,485,534股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.18168元（含税），每股派送红股0.4股，共计派发现金红利194,122,451.82元，派送红股427,394,214股。

上述权益分派实施完成后，公司总股本由1,068,485,534股增至1,495,879,748股，注册资本由1,068,485,534元增至1,495,879,748元。

二、根据上述注册资本变更情况，修订《公司章程》中以下相关条款内容：

条款	原文	修订内容
第三条	公司于1997年4月18日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于1997年5月15日在上海证券交易所上市。 ……。	…… 新增一段：经公司2021年年度股东大会批准，公司向全体股东每10股送4股，实施后总股本为1,495,879,748股。 ……。
第六条	公司注册资本为人民币壹拾亿零陆仟捌佰肆拾捌万伍仟伍佰叁拾肆元。	公司注册资本为人民币壹拾肆亿玖仟伍佰捌拾柒万玖仟柒佰肆拾捌元。
第十九条	公司股份总数为1,068,485,534股，公司的股本结构为：普通股1,068,485,534股，其他种类股0股。	公司股份总数为1,495,879,748股，公司的股本结构为：普通股1,495,879,748股，其他种类股0股。

除上述内容修订外，《公司章程》其他内容无变化，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2022年7月21日