

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2024-022

株洲千金药业股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《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法律责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议于2024年5月20日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，15名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及3名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的4,920,000股限制性股票予以回购注销。公司已于2024年5月14日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币42891.7117万元变更为人民币42399.7117万元，公司股份总数由42891.7117万股变更为42399.7117万股。

根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币42891.7117万元。	第六条 公司注册资本为人民币42399.7117万元。
2	第二十条 公司股份总数为42891.7117万股。	第二十条 公司股份总数为：42399.7117万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024年5月21日