

## **哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 6 月 6 日召开九届二十六次董事会会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司注册资本和股份总数发生变更，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。现将具体情况公告如下：

### **一、基本情况**

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司于 2022 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权 297.50 万份，限制性股票 127.50 万股。

公司于 2022 年 4 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票剩余预留部分授予权益的登记工作，实际授予登记股票期权 141.00 万份，限制性股票 89.00 万股。

因此，公司总股本将增加至 2,520,541,076 股，公司注册资本将增加至 2,520,541,076 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿壹仟捌佰叁拾柒万陆仟零柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿贰仟零伍拾肆万壹仟零柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更手续。
2	第二十条 公司股份总数为2,518,376,076股。	第二十条 公司股份总数为2,520,541,076股。

## 二、其他事项

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记（备案）相关手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记（备案）事宜。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日