

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2024-068

甘李药业股份有限公司

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。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开的第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司本次修改章程的原因

根据公司2023年年度股东大会审议通过的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由594,161,750股变更为594,025,290股，注册资本由594,161,750元变更为594,025,290元。具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《甘李药业股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-033）。

公司在上述回购注销完成前，于2024年5月28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公司2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由594,161,750股变更为601,201,750股，注册资本由594,161,750元变更为601,201,750元。具体内容详见公司于2024年5月28日披露的《甘李药业股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2024-052）。

而后，公司于2024年7月25日完成2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销完成后，公司总股本由601,201,750股变更为601,065,290股，注册资本由601,201,750元变更为601,065,290元。具体内容详见公司于2024年7月23日披露的《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-060）。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司总股本变更为601,065,290股，公司注册资本变更为601,065,290元，本次拟对《公司章程》作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 59,402.529 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 60,106.529 万元。
第二十条 公司股份总数为 59,402.529 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 60,106.529 万股，均为普通股。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同时授权公司管理层负责办理上述章程备案相关事宜。根据公司2022年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权及审议，上述事项无需经公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司章程》。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2024年8月29日