

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2022-010

辰欣药业股份有限公司

关于变更注册资本及经营范围暨修订《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个别及连带责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2022年1月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因已经离职，根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，该员工已不具备激励对象资格，故公司决定对该1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,000股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由453,333,000元减少至453,313,000元。同时对公司经营范围进行变更，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第一章 总则 1.6 公司注册资本为人民币45,333.3万元； 第三章 股份 第一节 股份发行 3.1.6 公司的股份总数为45,333.3万股，均为人民币普通股。 第二章 经营宗旨和范围 2.2 经依法登记，公司的经营范围：片剂、	第一章 总则 1.6 公司注册资本为人民币 45,331.3万元 ； 第三章 股份 第一节 股份发行 3.1.6 公司的股份总数为 45,331.3万股 ，均为人民币普通股。 第二章 经营宗旨和范围 2.2 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：药品生产；药品委托生产；特殊
软膏剂、乳膏剂、眼膏剂、滴眼剂、搽剂（均含激素类）、灌肠剂、洗剂，冻干粉针剂（含	医学用途配方食品生产；食品生产；保健食

<p>抗肿瘤药），大容量注射剂（含抗肿瘤药）、滴耳剂、滴鼻剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、酞剂（外用）、冲洗剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤药）、粉针剂，原料药，特殊医学用途配方食品、第二类精神药品制剂的生产与销售（有效期限以许可证为准）；货物与技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；药品研发技术服务；食品的生产、销售；保健食品“辰欣牌果味维生素 C 咀嚼片”、“辰欣牌钙咀嚼片（孕妇型）”、“辰欣牌钙咀嚼片（青少年儿童型）”、“辰欣牌维 C 加锌咀嚼片”、“辰欣牌叶酸铁片”、“辰欣牌维 D3 钙咀嚼片（中老年型）”的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>品生产；饮料生产；食品添加剂生产；药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	---

公司经营范围最终以工商登记机关核定为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》（2022年1月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

本次公司变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会审议情况办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022年1月27日