

证券代码: 603439

证券简称: 贵州三力

公告编号: 2022-080

贵州三力制药股份有限公司

关于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。

为充分维护投资者的合法权益，完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平。根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合生产经营实际情况及发展需要，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）同意根据实际情况对《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订。

因公司 2021 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象离职，公司董事会决定对其持有的激励股份 1,000,000 股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号 2022-059），公司总股本将由 410,862,216 股减少至 409,862,216 股，注册资本由 410,862,216 元变更为 409,862,216 元，由此对公司章程相关条款进行修订。

同时，为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会职责的履行，公司拟增设副董事长职位，并修改《公司章程》相关条款。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》内容	修改后的章程条款
1	第五条 公司注册资本为 410,862,216 元人民币，公司总股本为 410,862,216 股。	第五条 公司注册资本为 409,862,216 元人民币，公司总股本为 409,862,216 股。

2	<p>第二十二條 公司股份总数 410,862,216 股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。</p>	<p>第二十二條 公司股份总数 409,862,216 股，全部为记名式普通股，每股金额为人民币 1 元。</p>
3	<p>第一百二十四條 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，不设副董事长。</p>	<p>第一百二十四條 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。设董事长一人，可以根据需要设副董事长。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订的有关议案尚需提交公司股东大会审议通过，并由股东大会授权公司董事会全权办理相应的工商变更登记手续。

修改后的《公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日