

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2023-014

债券代码：113585

债券简称：寿仙转债

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

## 浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：

### 一、注册资本变动情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180 号文同意，公司 36,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 7 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“寿仙转债”自 2020 年 12 月 15 日起可转换为公司 A 股普通股股票。

自 2020 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为 9,071,690 股，其中，自 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日，寿仙转债累计因转股形成的股份数量为 7,431 股，公司总股本由 197,195,916 股变更为 197,203,347 股，注册资本由 197,195,916.00 元变更为 197,203,347.00 元。

### 二、《公司章程》修订情况

为进一步促进规范运作，提升法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币197,195,916.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>197,203,347.00</b> 元。
2	第二十条 公司股份总数为197,195,916股，公司的股本结构为：普通股197,195,916股。	第二十条 公司股份总数为 <b>197,203,347</b> 股，公司的股本结构为：普通股 <b>197,203,347</b> 股。
3	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东披露候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。<b>当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十及以上的，应当采用累积投票制。</b></p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东披露候选董事、监事的简历和基本情况。</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2023年4月19日