

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2022-038

陕西美邦药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“美邦股份”）于 2022 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项说明如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于 2022 年 7 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了《2022 年限制性股票激励计划》首次授予登记工作，本次激励计划首次授予登记的限制性股票共计 2,593,000 股，授予完成后，公司股份总数由 135,200,000 股变更为 137,793,000 股。公司注册资本也相应由原来的 135,200,000 元增加至 137,793,000 元。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,520 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,779.3 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,520 万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,779.3 万股,均为人民币普通股。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变。

公司此次拟变更注册资本及修订《公司章程》事项,已经公司 2021 年度股东大会授权,公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。

上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准,修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日