

证券代码：605033

证券简称：美邦股份

公告编号：2023-008

陕西美邦药业集团股份有限公司 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2023年3月9日召开第二届董事会第十八次会议，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：

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司有13名激励对象因离职已不符合激励计划，其持有的已获授但尚未解除限售的178,000股限制性股票，需要进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由137,793,000股变更为137,615,000股，公司注册资本也将相应由13,779.30万元减少至13,761.50万元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,779.30 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,761.50 万元。
第十九条 公司股份总数为 13,779.30 万股，均	第十九条 公司股份总数为 13,761.50 万股，

为人民币普通股。	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

2023 年 3 月 10 日