

证券代码：688136

证券简称：科兴制药

公告编号：2021-047

科兴生物制药股份有限公司
关于变更公司注册地址及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日召开了公司第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更相关情况

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号（生产地一明水开发区创业路 2666 号，生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东）”变更为“山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号”。

二、《公司章程》修订情况

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。”为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会向工商登记机关办理相关工商变更手续、章程修改并备案等相关事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
----	-----	-----

1	<p>第五条 公司住所：山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号（生产地一明水开发区创业路 2666 号，生产地二刁镇化工工业园、圣泉东路以东）。</p> <p>邮政编码：250000</p>	<p>第五条 公司住所：山东省济南市章丘区明水开发区创业路 2666 号。</p> <p>邮政编码：250000</p>
2	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>	<p>第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十九）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该授权在下一年度股东大会召开日失效。</p> <p>（二十）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p>

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述修改的条款外，其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册地址的变更登记，以及《公司章程》的备案登记等相关手续。修订后的公司章程详见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科兴生物制药股份有限公司章程》。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日