



## 上海复旦张江生物医药股份有限公司

### 章程修正案

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年3月25日、2021年5月27日召开第七届董事会第六次会议以及2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》。自2021年7月2日至2022年5月19日期间，本公司董事会已基于前述股东大会的授权合计回购14,000,000股H股股份，公司拟对上述已回购的H股股份进行注销。注销完成后，公司的总股本将由1,043,000,000股变更为1,029,000,000股，公司的注册资本由人民币104,300,000元变更为人民币102,900,000元。根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规的要求对公司章程做如下修改：

修订前	修订后
<p>23.经中国证监会批准，公司成立后增资发行了180,000,000股的H股，占公司发行的普通股总数的25.35%。</p> <p>.....</p> <p>公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：总股本1,043,000,000股，其中A股703,000,000股，占公司普通股总股本的67.40%；H股340,000,000股，占公司普通股总股本的32.60%。</p>	<p>23.经中国证监会批准，公司成立后增资发行了180,000,000股的H股，占公司发行的普通股总数的25.35%。</p> <p>.....</p> <p>公司经前款所述增资发行股份后的股本结构为：总股本1,043,000,000股，其中A股703,000,000股，占公司普通股总股本的67.40%；H股340,000,000股，占公司普通股总股本的32.60%。</p> <p><b>经公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销14,000,000股H股股份；注销回购股份后，公司的股本结构为：总股本1,029,000,000股，其中A股703,000,000股，占公司普通股总股本</b></p>



	的68.32%；H股326,000,000股，占公司普通股总股本的31.68%。
26.公司的注册资本为人民币 <b>104,300,000</b> 元。	26.公司的注册资本为人民币 <b>102,900,000</b> 元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。

因股东大会已授权董事会就本次回购事项办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十六日