

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2023-079

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《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。

浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开公司第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现就有关情况公告如下：

公司于2023年4月16日召开第四届董事会第三十次会议，2023年5月9日召开2022年年度股东大会，分别审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解锁条件未达成暨回购注销的议案》。根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，因公司业绩层面不满足解除限售条件，需将首次授予限制性股票第三个限售期已获授但尚未解除限售和预留授予限制性股票第二个限售期已获授但尚未解除限售的合计399,938股限制性股票的回购注销相关手续。

2023年7月31日，公司于中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次注销工作，公司总股本由34,291.4439万股减少至34,251.4501万股，公司注册资本由34,291.4439万元减少至34,251.4501万元。

鉴于上述情况，公司需对《公司章程》修改如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币34,291.4439万元	第六条 公司注册资本为人民币34,251.4501万元
第二十条 公司股份总数为34,291.4439万股，公司的股本结构为：普通股34,291.4439万股，无其他种类股份。	第二十条 公司股份总数为34,251.4501万股，公司的股本结构为：普通股34,251.4501万股，无其他种类股份。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司将安排相关工作人员办理《公司章程》备案、工商登记等相关事宜。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，本次变更相关议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日