

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-063

株洲千金药业股份有限公司

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。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2023年12月28日召开，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》。

公司根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，于2023年11月3日完成了李伏君、谢志锋、袁秀菊、谭志宇等4人已获授但尚未解除限售的限制性股票共计43万股的回购注销工作。根据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》，公司注册资本由人民币42934.7117万元变更为人民币42891.7117万元，公司股份总数由42934.7117万股变更为42891.7117万股。

根据上述情况，现对《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币42934.7117万元。	第六条 公司注册资本为人民币42891.7117万元。
2	第二十条 公司股份总数为：42934.7117万股。	第二十条 公司股份总数为：42891.7117万股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项办理注册资本变更、修改《公司章程》相应条款等相关事宜，本议案无需再提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日