

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2024-051

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

## 武汉回盛生物科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

#### 一、注册资本变更

##### （一）增加注册资本情况

公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券“回盛转债”的转股期为2022年6月23日至2027年12月16日。“回盛转债”于2022年6月23日起可转换为公司股份，2023年第四季度、2024年第一季度期间“回盛转债”累计转换为公司股份72股。

因此，公司总股本相应增加72股，注册资本增加72.00元，公司总股本将由165,887,158股变更为165,887,230股，注册资本将由165,887,158元变更为165,887,230元。

##### （二）减少注册资本情况

公司2023年度业绩考核结果未能满足2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标要求，公司拟回购注销限制性股票合计123,060股。

因此，本次注销完成后公司总股本减少123,060股，注册资本减少123,060元，公司总股本将由165,887,230股变更为165,764,170股，注册资本将由165,887,230元变更为165,764,170元。

鉴于上述股份总数变动情况，公司拟将注册资本由165,887,158元变更为

165,764,170 元，总股本由 165,887,158 股变更为 165,764,170 股，并对《公司章程》第六条、第二十条进行修订。

## 二、公司章程拟修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 16,588.7158 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>16,576.4170</b> 万元。
第二十条 公司的股份总数为 16,588.7158 万股，全部为普通股，无其他种类股份。	第二十条 公司的股份总数为 <b>16,576.4170</b> 万股，全部为普通股，无其他种类股份。

除上述条款修订外，其他条款内容保持不变。

## 三、其他说明

（一）公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）本次章程相关条款的修改最终以股东大会审议及武汉市行政审批服务机构的审批结果为准。

## 四、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日