

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2022-013

# 上海美迪西生物医药股份有限公司

## 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更的相关情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 26 日出具了信会师报字[2021]第 ZA15858 号《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报告》，确认 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属完成后，公司注册资本由 62,000,000 元变更为 62,079,548 元，公司股份总数由 62,000,000 股变更为 62,079,548 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 12 月 8 日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属的股份登记工作，本次归属股票于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市流通。

### 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司的治理结构和规范运作，根据 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，结合本激励计划第一个归属期第一次归属的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订、填充，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 6,200 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>6,207.9548</b> 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 6,200 万股，公司的股本结构为：普通股 6,200 万股，无其他种类股。	第十九条 公司股份总数为 <b>6,207.9548</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>6,207.9548</b> 万股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)予以披露。

根据公司于 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日