

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2022-076

**上海皓元医药股份有限公司**  
**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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第三届董事会第十一次会议，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、变更公司注册资本的相关情况**

公司于2022年5月16日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意以公司总股本74,342,007股为基数，每股派发现金红利0.53元（含税），以资本公积向全体股东每股转增0.40股。上述权益分派已实施完毕，共计派发现金红利39,401,263.71元（含税）、转增29,736,803股，公司注册资本由74,342,007元增加至104,078,810元，股份总数由74,342,007股增加至104,078,810股。

**二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况**

鉴于上述权益分派已实施完毕，公司现拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》相应条款进行修改。具体修订如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币7,434.2007万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币10,407.8810万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为7,434.2007万股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为10,407.8810万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

本次章程修订尚需股东大会审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2022年8月26日