

证券代码：688091

证券简称：上海谊众

公告编号：2022-045

上海谊众药业股份有限公司

关于变更注册资本及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司已于2022年10月19-21日实施并完成半年度资本公积转增股本计划，本次转增股本以方案实施前的公司总股本105,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.36股，共计转增38,088,000股，本次分配后总股本为143,888,000股。

本次资本公积转增股本方案实施后，公司股份总数由105,800,000股变更为143,888,000股。公司注册资本由105,800,000元变更为143,888,000元。

二、修订公司章程

公司拟对《上海谊众药业股份有限公司章程》中涉及注册资本、股份总数的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,580 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 14,388.8 万元。
第十九条 公司股份总数为 10,580 万股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 14,388.8 万股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关

事宜。本次注册资本的变更及公司章程相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

上海谊众药业股份有限公司董事会

2022年10月31日