

证券代码：600479

证券简称：千金药业

公告编号：2023-002

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2023年1月18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》。

公司于2023年1月13日完成2021年限制性股票激励计划预留授予的8万股限制性股票的股份登记，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》及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司注册资本由人民币42980.7117万元变更为人民币42988.7117万元，公司股份总数由42980.7117万股变更为42988.7117万股。

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42980.7117万元。	第六条 公司注册资本为人民币42988.7117万元。

2	第二十条 公司股份总数为： 42980.7117 万股。	第二十条 公司股份总数为： 42988.7117 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 1 月 19 日