

证券代码： 600566

证券简称： 济川药业

公告编号： 2023-036

## 湖北济川药业股份有限公司

### 关于变更注册资本并修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。具体内容如下：

#### 一、 变更注册资本情况

2022年8月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2023年6月8日，公司完成59.6万股限制性股票预留部分首批授予登记，并于2023年6月9日收到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》。

上述事宜完成后，公司股份总数由92,182.2160万股增加至92,241.8160万股。据此，注册资本由人民币92,182.2160万元增加至人民币92,241.8160万元，本公司总股本由92,182.2160万股变更为92,241.8160万股。

#### 二、 修改公司章程

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况，拟对《公司章程》作如下修订：

序号	修订前	修改后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币92,182.2160万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币92,241.8160万元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为92,182.2160万股,公司的股本结构为:普通股92,182.2160万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为92,241.8160万股,公司的股本结构为:普通股92,241.8160万股。

除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

根据2022年8月22日公司召开的2022年第二次临时股东大会表决通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司董事会已经获得股东大会关于就本次股权激励计划实施中相关事项的授权,包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本变更登记等。因此,本次因股权激励计划产生的注册资本变更和公司章程的修订,无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董 事 会

2023年7月4日