

证券代码：430047

证券简称：诺思兰德

公告编号：2023-067

## 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 25,771.8203 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>25,876.7903 万元</b> 。
第十八条 公司发行的股票，总数为 25,771.8203 万股，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。	第十八条 公司发行的股票，总数为 <b>25,876.7903 万股</b> ，以人民币标明面值，每股人民币 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

2023 年 5 月 17 日，2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》，其中同意股东大会授权公司董事会全权办理公司第一期股权激励计划的一切相关事宜，包括但不限于因股权激励计划限制性股票授予/股票期权行权事项以及因此导致增加注册资本而向有关政府、机构办理审批、登记、备案等手续事项。

现公司第一期股权激励计划股票期权第二个行权期及预留部分股票期权第一

个行权期已行权完毕，本次实际行权股份 104.97 万份，公司总股本总额增加 104.97 万股，由 25,771.8203 万股增加至 25,876.7903 万股，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 5 月 25 日出具《验资报告》（中审亚太验资（2023）000041 号），因此相应修订《公司章程》里相关内容。

### 三、备查文件

《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京诺思兰德生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日