

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2023-037

成都欧林生物科技股份有限公司关于变更注册资本、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。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、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

2023年5月18日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了公司2023年限制性股票激励计划。2023年5月31日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据审议结果，以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司于2023年7月6日完成了2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予登记工作，本次限制性股票登记完成后，公司股本总数由405,409,300股增加至406,158,300股。基于上述原因，公司拟对注册资本进行变更，注册资本由405,409,300元增加至406,158,300元。

具体内容详见公司于2023年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都欧林生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2023-031）。

二、修订《公司章程》情况

基于上述原因，公司拟对《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

《公司章程》修订具体内容一览表

原章程内容	本次修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 40,540.93 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,615.83 万元。
第十九条 公司股份总数为 40,540.93 万股，全部为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 40,615.83 万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案属于公司 2022 年年度股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司股东大会审议，公司将及时办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日