

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2023-097 号

人福医药集团股份有限公司关于 变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

特别提示

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。

一、公司本次修改章程的原因

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2023年9月1日召开第十届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，经公司第十届董事会第五十六次会议审议批准，同意回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票296,640股。预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,632,657,707元变更为1,632,361,067元，公司股份总数将由1,632,657,707股变更为1,632,361,067股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司相关部门负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

二、变更注册资本及修改《公司章程》的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会将在回购注销完成后对《公司章程》作出相应修改。拟修改的《公司章程》相关条款如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币163,265.7707万元。	第六条 公司注册资本为人民币163,236.1067万元。

第十八条 公司经批准发行的普通股总额为 163,265.7707 万股。

第十八条 公司经批准发行的普通股总额为 163,236.1067 万股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的《公司章程》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司章程》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年九月二日