

江苏华兰药用新材料股份有限公司

关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公布如下：

根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的股份回购方案，本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。基于上述原因，根据公司回购股份实施结果，公司注销存放于回购专用证券账户的6,412,625股股份，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》相关条款。

上述议案尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至《公司章程》及相关事项备案办理完毕之日止。

一、《公司章程》拟修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,578.6667 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,937.4042 万元。
第二十条 公司股份总数为 13,578.6667 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,937.4042 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十次会议决议》
- 2、《第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年3月21日