

哈药集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 10 日召开十届二次董事会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有序推动，根据限制性股票回购注销及股票期权行权情况，公司总股本减至 2,521,278,976 股，公司注册资本减至 2,521,278,976 元。根据公司股份变化情况对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

二、其他条款修订情况

根据公司发展战略需要，对《公司章程》第十二条的公司经营宗旨进行修改。

三、《公司章程》部分条款具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿贰仟叁佰捌拾万玖仟零柒拾陆元。	第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿贰仟壹佰贰拾柒万捌仟玖佰柒拾陆元。
2	第十二条 公司经营宗旨：适应改革开放的要求，通过内引外联，充分利用雄厚的资金和技术力量，积极参与市场竞争，	第十二条 公司经营宗旨：公司以“为大众健康提供良心好药，持续提升人民健康水平”为使命，以“打造持续健康发展的百年企

	改善经营管理，提高经济效益，为国家增加收入，为全体股东谋取合法利益。	业，成为中国医药健康产业的标杆”为愿景，秉承着“诚信专业、开放包容、协作担当、创新高效”的企业价值观，坚持“团结、拼搏、创新、敬业、实干、担当”的团队精神。
3	第十九条 公司股份总数为2,523,809,076股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为2,521,278,976股，均为普通股。

四、其他事项

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日