

吉林敖东药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工
商变更登记换发营业执照的公告

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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，并授权公司经营管理层办理本次工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案，并于2024年4月29日收到延边朝鲜族自治州市场监督管理局下发的《营业执照》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2024年4月16日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购股份用途，由原计划“全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券”、“全部用于员工持股计划”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”。即对最近三次回购专用证券账户中的全部45,174,031股进行注销并相应减少公司的注册资本。具体内容详见公司于2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-022）。

本次回购股份注销日为2024年4月24日，注销完成后公司总股本由1,241,069,418股变更为1,195,895,387股。具体内容详见公司于2024年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-042）。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,588,937 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,195,895,387 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,588,937 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,195,895,387 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

三、新营业执照具体登记信息

名称：吉林教东药业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91222400243805786K

注册资本：壹拾壹亿玖仟伍佰捌拾玖万伍仟叁佰捌拾柒元整

类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：1993 年 03 月 20 日

法定代表人：李秀林

住所：吉林省敦化市敖东大街 2158 号

经营范围：种植养殖、商业（国家专项控制、专营除外）；机械修理、仓储；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件（国家实行核定公司经营的 12 种进口商品除外）进口；医药工业、医药商业、医药科研与开发；汽车租赁服务；自有房地产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

吉林教东药业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日