

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024-051

华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司《章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

2024年5月10日公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》及《关于修改公司<章程>的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：

一、变更注册资本

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 337,613 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数变更为 1,039,319,188 股，注册资本减少至 1,039,319,188 元。

二、修改公司《章程》

鉴于注册资本和股份总数变更，拟对公司《章程》做出修改。本次具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 103,965.6801 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 103,931.9188 万元。
第二十二条 公司股份总数为 103,965.6801 万股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 103,931.9188 万股，全部为普通股。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年5月11日

附件：公司《章程》修改稿