

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2024-050

## 北京热景生物技术股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 17 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，并授权相关人员办理工商登记、备案相关事宜。

根据公司于 2020 年 6 月 8 日召开的 2020 年第三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相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。鉴于董事会已取得股东大会授权，此次变更注册资本、修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

### 一、变更公司注册资本的相关情况

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京热景生物技术股份有限公司验资报告》[中兴华验字（2024）010028 号]，确认公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属完成后，公司注册资本由 92,268,766 元变更为 92,474,692 元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2020

年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作，本次归属的限制性股票数量为 205,926 股，于 2024 年 5 月 10 日在上海证券交易所上市流通。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，结合公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》并办理工商变更登记。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 9,226.8766 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 9,247.4692 万元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日