

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2024-039

华兰生物疫苗股份有限公司

关于增加注册资本暨修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次增加注册资本暨修订《公司章程》的相关情况

公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的1,012,500股股票已于2024年6月5日登记上市，公司总股份增加至601,027,500股，注册资本增加至601,027,500元，公司拟修订《公司章程》中的相应条款。

二、《公司章程》主要修订内容

《公司章程》修订对照如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币600,015,000元。	第六条 公司注册资本为人民币 601,027,500 元。
2	第二十条 公司股份总数为600,015,000股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 601,027,500 股，均为人民币普通股。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员办理相关工商变更登记、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以市场监督管理部门核准为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
 - 2、《华兰生物疫苗股份有限公司章程》。
- 特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2024年7月24日