

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2024-062

## 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，及2020年第四次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意将按照2020年股票期权与限制性股票激励计划、2023年股票期权与限制性股票激励计划的相关要求，对2名原激励对象已授予但尚未解除限售的22,500股限制性股票并予以注销。此次注销后，公司股份总额将由163,044,441股减少至163,021,941股，注册资本由163,044,441元减少至163,021,941元。

基于上述注册资本的变更，公司需对《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行相应修订。根据公司2020年第四次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本并修改《公司章程》事宜无需再次提交股东大会审议。具体修改内容如下：

原条款	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币16,304.4441万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>16,302.1941</b> 万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为16,304.4441万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>16,302.1941</b> 万股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2024年08月26日