

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2024-047

海利尔药业集团股份有限公司 关于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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。同意公司减少注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划27名激励对象已不具备激励资格，1名激励对象不满足限制性股票的解除限售条件，上述激励对象持有的已获授但未解锁部分限制性股票共10.776万股需要进行回购注销，公司总股本340,006,096股将减少至339,898,336股，公司注册资本由原来的340,006,096元变更为339,898,336元，故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币34,000.6096万元。	第六条 公司注册资本为人民币33,989.8336万元。
第二十条 公司股份总数为340,006,096股，公司的股本结构为：普通股340,006,096股。	第二十条 公司股份总数为339,898,336股，公司的股本结构为：普通股339,898,336股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。

上述修订《公司章程》及相应注册资本变更办理工商变更登记的事项已经公司2021年第一次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的全文请见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2024年10月29日