

江苏德源药业股份有限公司

关于完成工商变更登记和《公司章程》备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司董事会 2021 年第一次临时股东大会的授权下，以 2021 年年度权益分派、2022 年年度权益分派调整后的 8.42 元/股加上同期银行存款利息的价格，回购注销 2022 年个人绩效考核结果“不合格”的 5 名激励对象调整后持有已获授的限制性股票的 30%合计 16,920 股、以及 2 名离职激励对象调整后持有已获授但尚未解除限售合计 13,680 股，上述回购注销数量共计 30,600 股。

公司于 2023 年 7 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、2023 年 8 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于减少注册资本、修改<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由原 78,275,640 元相应减少至 78,245,040 元，同时修改《江苏德源药业股份有限公司章程》中与注册资本、股本等相关条款并办理工商变更登记、备案相关事宜。

公司于 2023 年 8 月 23 日分别在北京证券交易所网站（www.bse.cn）刊登了

《江苏德源药业股份有限公司关于减少注册资本通知债权人的公告》(公告编号:2023-069)、在《中国证券报》上刊登了《江苏德源药业股份有限公司关于减资的公告》。截至减资公告期满,公司未收到债权人提出清偿债务或提供相应担保的要求。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2023年10月17日止减少注册资本及实收股本情况进行审验,并出具了验资报告(天健验[2023]565号)。公司于2023年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份注销确认书》。

二、工商变更及《公司章程》备案情况

公司已于2023年10月26日完成营业执照工商变更登记和《公司章程》备案,并取得连云港市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后,公司注册资本由“7827.5640万元整”变更为“7824.5040万元整”,《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

- (一)江苏德源药业股份有限公司《营业执照》;
- (二)《江苏德源药业股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2023年10月27日