

证券代码：603880

证券简称：南卫股份

公告编号：2022-026

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销全部激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票 3,432,000 股，在本次的股份回购注销完成后，公司注册资本将由 292,474,000 元变更为 289,042,000 元，总股本将从 292,474,000 股变更为 289,042,000 股。

二、关于修订公司章程

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司注册资本变更的实际需要，现拟对《公司章程》做如下修订：

修改前内容	修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 29247.4 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 28904.2 万元。
第十九条 公司股份全部为普通股，共计 29247.4 万股。	第十九条 公司股份全部为普通股，共计 28904.2 万股。

上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。

本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日