

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2022-042

浙江华康药业股份有限公司

关于变更注册资本及修改《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个别及连带责任。

公司于2022年4月18日和2022年5月11日分别召开公司第五届董事会第十八次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，同意公司以本次利润分配的股权登记日2022年5月25日的总股本163,184,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计派发现金红利97,910,400元（含税）；以资本公积金每10股转增4股，转增股本65,273,600股。本次资本公积转增股本后，公司总股本为228,457,600股。

公司已于2022年5月27日实施完毕2021年年度权益分派方案，公司总股本由163,184,000股变更为228,457,600股，公司注册资本由人民币163,184,000元变更为人民币228,457,600元。根据上述权益分派实施结果，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 公司章程修订前后对照表 | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币163,184,000元。 | 第六条 公司注册资本为人民币228,457,600元。 |
| 第十九条 公司股份总数为163,184,000股，均为普通股。 | 第十九条 公司股份总数为228,457,600股，均为普通股。 |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022年7月23日