

证券代码： 603811

证券简称： 诚意药业

公告编号： 2023-006

## 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《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。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案》，公司注册资本变更为 32730.432 万元，股份总数变更为 32730.432 万股，除以上修订条款外，《公司章程》其他部分内容进行了修订，具体情况如下表：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 23378.88 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>32730.432</b> 万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 <b>财务负责人（财务总监）</b> 。
第十七条 公司股份总数为 23378.88 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 <b>32730.432</b> 万股，全部为普通股。
第六十九条 股东大会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， <b>由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十九条 股东大会由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名， <b>可视情况设副董事长 1 名</b> 。	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。
第一百零七条 董事会行使下列职权： ..... (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定	第一百零七条 董事会行使下列职权： ..... (十) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定

<p>聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>	<p>聘任或者解聘公司副总经理、<b>财务负责人(财务总监)</b>等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;</p> <p>.....</p>
<p>第一百一十三条 董事会设董事长 1 名,可视情况设<b>副董事长 1 名</b>。董事长、<b>副董事长</b>由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十三条 董事会设董事长 1 名,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十五条 <b>公司副董事长协助董事长工作</b>, 董事长不能履行职务或者不履行职务的, <b>由副董事长履行职务; 副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b>, 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第一百二十六条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。总经理可由公司董事长或<b>副董事长兼任</b>。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人(财务总监)、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。总经理可由公司董事长兼任。公司设副总经理若干名,由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、<b>财务负责人(财务总监)</b>、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十条 总经理对董事会负责,行使下列职权:</p> <p>.....</p> <p>(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、<b>财务负责人(财务总监)</b>;</p> <p>.....</p>
<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人,可以设<b>副主席</b>。监事会主席和<b>副主席</b>由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由<b>监事会副主席召集和主持监事会会议; 监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的</b>,由半数以上监事共同推举一名监事召</p>	<p>第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。</p> <p>监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>.....</p>

集和主持监事会会议。	
------------	--

.....

除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

特此公告

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2023年4月25日