

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2023-035

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于注册资本变更并修订《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法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《2022 年度利润分配方案》拟实施资本公积转增股本方案，涉及股份变动，拟对《公司章程》相关条款进行修订：

一、调整原因：

根据《2022 年度利润分配方案》，以利润分配股权登记日的公司总股本 99,162,533 股为基数，以资本公积金转增股本方式每 10 股增 3 股，计算合计转增 29,748,760 股。

二、调整情况

公司实施 2022 年度利润分配方案后，公司股份总数由 9,916.2533 万股增加至 12,891.1293 万股，公司注册资本由 9,916.2533 万元增加至 12,891.1293 万元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章程》相关条款如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 9,916.2533 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,891.1293 万元。
第十九条 公司股份总数为 9,916.2533 万股，公司的股本结构为：普通股 9,916.2533 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 12,891.1293 万股，公司的股本结构为：普通股 12,891.1293 万股，其他种类股 0 股。

除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变，该议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理增加注册资本的变更登记并领取最新的营业执照。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年6月3日