

证券代码：603351

证券简称：威尔药业

公告编号：2023-038

南京威尔药业集团股份有限公司
关于减少公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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。

南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况公告如下：

一、减少公司注册资本的具体情况

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象非履职意外身故，根据《公司2021年限制性股票激励计划》相关规定，其不再满足激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的3.93万股限制性股票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。

截至本公告出具日，公司股份总数为135,478,432股，公司注册资本为人民币135,478,432元；本次回购注销完成后，公司股本总数将变更为135,439,132股，注册资本将变更为人民币135,439,132元。

二、修订《公司章程》相关条款等具体情况

根据上述股本变动情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

| 序号 | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 |
|----|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币135,478,432元。 | 第六条 公司注册资本为人民币135,439,132元。 |
| 2 | 第二十条 公司股份总数为135,478,432股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。 | 第二十条 公司股份总数为135,439,132股，均为普通股，每股面值人民币1.00元。 |

除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次《公司章程》修订事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议；同时授权总经理及转授权人士办理上述注册资本变更及章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

特此公告。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日