

上海现代制药股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

公司2019年度公开发行上市的可转换公司债券已于2023年6月16日完成转股暨赎回，2023年2月1日至2023年6月15日期间，因可转换公司债券转股，公司股本数量增加169,086,659股，公司的注册资本也将由1,172,086,033元相应变更为1,341,172,692元，并对《公司章程》相关内容作出如下相应修订：

原条款	拟修订
第六条 公司注册资本为人民币 1,172,086,033 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,341,172,692 元。
第二十二条 公司股份总数为 1,172,086,033 股，均为普通股，每股面值1元。	第二十二条 公司股份总数为 1,341,172,692 股，均为普通股，每股面值1元。

本次章程修订尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2023年8月29日