

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-071

债券代码：123199 债券简称：山河转债

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月1日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2.262万股。本次回购注销手续办理完毕后，公司股本将由234,460,291股变更为234,437,671股。

公司于股东大会决议披露日同时披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披露期满45日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	234,460,291 元	234,437,671 元
股份总数	234,460,291 股	234,437,671 股

二、变更经营范围情况

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，并结合公司的业务需求，公司拟对经营范围进行修订。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。拟变更后的经营范围如下：

经依法登记，公司经营范围：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；食品进出口。

三、《公司章程》具体修订情况

1、修订条款

鉴于前述注册资本和经营范围的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条进行修订。具体修订情况如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币	公司注册资本为人民币

	23446.0291 万元	23443.7671 万元
第十三条	公司的经营范围：药用辅料的生产。医药中间体、精细化工产品（不含危险品及监控化学品）的生产、销售，经营本企业自产产品及进出口业务和代理销售国内外辅料产品及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），食品添加剂（凭生产许可证许可范围）的生产。	公司的经营范围：药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；食品进出口。
第十九条	公司股份总数为 23446.0291 万股，普通股 23446.0291 万股，其他种类股零股。	公司股份总数为 23443.7671 万股，普通股 23443.7671 万股，其他种类股零股。

2、新增条款

公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容，具体情况如下：

新增位置	新增条款
增加“第四章 党组织建设”章节，放在“第三章 股份”之后，原《公司章程》其他章节条款相应调整顺延。	<p>第四章 党组织建设</p> <p>第三十条 根据《中国共产党章程》等有关规定，成立公司党组织，开展党的活动，加强党组织建设，充分发挥企业党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。</p> <p>第三十一条 公司党组织贯彻党的方针政策，引导和监督企业遵守国家的法律法规，领导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职工群众，维护各方的合法权益，促进企业健康发展。党组织担负直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服</p>

	<p>务群众的职责。</p> <p>第三十二条 公司党组织把党组织的工作和活动与生产经营管理紧密结合起来，为企业发展积极提出合理化建议。邀请企业负责人、经营管理人员参加相关活动。</p> <p>第三十三条 注重把党员培养成生产经营骨干，把生产经营骨干培养成党员。创新党组织活动方式，增强党组织活动的吸引力和影响力。组织党员参加活动，教育引导党员立足岗位争优秀、作贡献。</p> <p>第三十四条 选优配强党组织书记。积极推动公司负责人或中高层管理人员中的党员，通过法定程序担任党组织书记、副书记、委员。</p> <p>第三十五条 公司重大经营决策、人事安排等重要决策，提前听取党组织意见建议。邀请党组织书记参加或列席公司管理层重要会议。</p> <p>第三十六条 公司支持党建工作，为党组织开展活动、做好工作提供场地、经费等必要条件。党组织工作活动经费纳入公司管理费列支。</p>
--	--

四、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露

《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

2、公司董事会提请股东大会授权董事会在减资公告披露期满后办理公司注册资本、经营范围的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜。

3、本次注册资本、经营范围变更以商事主体登记部门最终核准、登记为准。

4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日