

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-060

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月26日召开公司九届三十一一次董事会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、注册资本变更情况

2022年6月17日，公司实施权益分派方案，以实施2021年度权益分派方案时股权登记日的总股本255,431,982股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增股本51,086,396股，新增注册资本人民币51,086,396元。

2022年11月16日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予的912,000股限制性股票上市，新增注册资本人民币912,000元。

2023年4月12日，公司发行股份及支付现金购买浙江英特药业有限责任公司50%股权对应的股份147,044,469股，以及向特定对象发行股票募集配套资金对应的股份48,899,755股上市，共计新增注册资本人民币195,944,224元。

英特转债（债券代码：127028）自2021年7月12日起开始转股，自2022年4月1日至2023年6月30日，英特转债转股总数量为2,085,647股，新增注册资本人民币2,085,647元。

综合上述变化，公司注册资本由255,431,453元变更为505,459,720元，同时对《公司章程》对应内容进行修订。

二、修订《公司章程》情况

为进一步加强董事会建设，优化法人治理结构，公司拟将董事会成员人数由9人增至11

人。同时，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本变更为 505,459,720 股，注册资本变更为 505,459,720 元。鉴于前述事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

序号	原内容	修订后内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 255,431,453 元。	第六条 公司注册资本为人民币 505,459,720 元。
2	第二十条 公司股份总数为 255,431,453 股，公司的股本结构为：普通股 255,431,453 股，其他种类股 0 股。	第二十条 公司股份总数为 505,459,720 股，公司的股本结构为：普通股 505,459,720 股，其他种类股 0 股。
3	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中：独立董事 3 名。	第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，其中：独立董事 4 名。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的备案结果为准。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日