

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2024-036

杭州百诚医药科技股份有限公司

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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第二十四次会议，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》，本议案尚需提交股东大会审议。

一、公司注册资本的变更情况

鉴于公司于2024年10月15日完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票的归属登记工作，符合条件的激励对象共149名，归属限制性股票登记数量为308,381股。本次股份归属登记完成后，公司的注册资本由人民币108,919,903.00元变更为人民币109,228,284.00元，公司股份总数由108,919,903股增加至109,228,284股。董事会同意根据上述变动情况，对公司注册资本进行相应变更并修订《公司章程》。

二、《公司章程》的修订情况

就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币108,919,903.00元。	公司注册资本为人民币109,228,284.00元。
第二十条	公司股份总数为108,919,903股，全部为普通股。	公司股份总数为109,228,284股，全部为普通股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理工商变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2024年10月28日