

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-092

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

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

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司计划注销回购的4,309,258股并相应减少公司注册资本，注册资本将由8,080.3943万元变更至7,649.4685万元。同时，根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行调整。公司拟对《公司章程》中上述条款进行同步修订。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于2024年10月8日，已实施完毕本次回购股份方案，本次实际回购股份数量为4,309,258股，占公司目前总股本80,803,943股的比例为5.3330%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。公司拟注销全部回购股份4,309,258股并相应减少公司注册资本，注册资本由8,080.3943万元变更至7,649.4685万元。

二、经营范围变更情况

根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，拟对公司经营范围进行调整，变更如下：

公司原经营范围为：企业管理；片剂、硬胶囊剂、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、

氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素）、冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后公司经营范围为：企业管理；片剂、硬胶囊剂、**口服溶液剂**、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素、**蛋白琥珀酸铁、枸橼酸钙**）、冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、修订《公司章程》情况

结合公司注册资本、股份总数、公司经营范围等的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 |
|---|---|
| 第六条 公司注册资本为人民币 8,080.3943 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,649.4685 万元。 |
| 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业管理；片剂、硬胶囊剂、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素）、冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：企业管理；片剂、硬胶囊剂、 口服溶液剂 、无菌原料药（阿魏酸钠）、原料药（草酸艾司西酞普兰、硫酸亚铁、富马酸亚铁、甘油、碳酸钙、氧化锌、氧化镁、硫酸锌、氯化钾、重质碳酸镁、硫酸铜、唑来磷酸、瑞香素、 蛋白琥珀酸铁、枸橼酸钙 ）、冻干粉针剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 第二十条 公司股份总数为 8,080.3943 万股，全部为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 7,649.4685 万股，全部为普通股。 |

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效施行，原《公司章程》同时废止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程》。

四、授权事宜

董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更、备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完毕之日止，具体修订内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程》。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
2024 年 11 月 21 日