

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-067

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况说明如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，以及公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销不符合激励条件的第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，上述回购注销事项将导致公司注册资本减少3,793,100元。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-042）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-043）、《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-058）。

上述限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,676,346,758.00元减少至1,672,553,658.00元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于减少注册资本暨修订<公

司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订对照如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币【1,676,346,758】元。	第六条 公司注册资本为人民币【1,672,553,658】元。
第二十条 公司股份总数为【1,676,346,758】股，公司的股本结构为：普通股【1,676,346,758】股，其他种类股零股。	第二十条 公司股份总数为【1,672,553,658】股，公司的股本结构为：普通股【1,672,553,658】股，其他种类股零股。

其他条款内容不变。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2024年12月19日