

江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、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。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本情况

2024年5月17日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意公司对已离职激励对象其已获授但尚未解除限售的共计2.00万股第一类限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由12,937.4042万股减少至12,935.4042万股，注册资本将由12,937.4042万元减少至12,935.4042万元。

二、修订公司章程并办理工商变更登记情况

根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。

公司章程具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币12,937.4042万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,935.4042万元。

第二十条 公司股份总数为 12,937.4042 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 12,935.4042 万股，均为普通股。
---	---

除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年5月18日