

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2024-085

山西仟源医药集团股份有限公司 关于变更注册资本、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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案须提交公司2024年第六次临时股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

鉴于公司2024年限制性股票激励计划中3名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的35.00万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本由248,668,563股减少至248,318,563股，公司注册资本由248,668,563元减少至248,318,563元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，因本次回购注销2024年限制性股票激励计划部分离职激励对象的限制性股票将导致公司注册资本和股本总数变更，《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币248,668,563元，实收资本为人民币248,668,563元。	第六条 公司注册资本为人民币248,318,563元，实收资本为人民币248,318,563元。
第十九条 公司股份总数为248,668,563股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为248,318,563股，全部为普通股。

除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章

程》全文详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月七日