

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

## 江苏德源药业股份有限公司

### 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 6245.8 万元	第五条 公司注册资本为人民币 6528.6 万元。
第十七条 公司的股份总数为 6245.8 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。	第十七条 公司的股份总数为 6528.6 万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 二、修订原因

公司分别于 2021 年 5 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《江苏德源药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等议案，并经公司 2021 年 6 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过。本次股权激励计划向 130 名激励对象授予 282.8 万股限制性股票，激励对象已于 2021 年 6 月 27 日完成缴款，

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 29 日对资金到位情况进行验证，并出具了天健验[2021]353 号验资报告。公司于 2021 年 7 月 28 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的确认文件，公司总股本由 62,458,000 股增加至 65,286,000 股。

### 三、备查文件

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日