

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2023-009

甘李药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司本次修改《公司章程》的原因

2022年12月20日，公司2022年限制性股票激励计划股份登记工作已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成，公司总股本由561,540,000股变更为65,653,200股，注册资本由561,540,000元变更为565,653,200元。具体内容详见《甘李药业股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-079）。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司总股本将由561,540,000股变更为565,653,200股，公司注册资本将由561,540,000元变更为565,653,200元。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需变更注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。本次拟对《公司章程》作如下修订：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
-----------	--------------

第六条 公司注册资本为人民币 56,154 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 56,565.32 万元。
第十九条 公司股份总数为 56,154 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 56,565.32 万股，均为普通股。

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

此次修订《公司章程》在 2022 年第一次临时股东大会授权范围内，因此无需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续，最终变更结果以工商机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《公司章程》。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 9 日