

益丰大药房连锁股份有限公司

关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派实施已经完成，根据权益分派方案“以股本 378,922,506 股为基数，每股转增 0.4 股”，转增后的公司股份变更为 530,491,508 股，同时，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议审议，同意对回购注销部分限制性股票数量与 2019 年限制性股票激励计划预留权益的授予数量进行调整，回购注销股份数量由 78,500 股调整为 109,900 股，预留授予数量由 528,500 股调整为 686,700 股。截止本公告日，公司股份变更为 531,068,308 股（530,491,508+686,700-109,900）。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议，因公司部分股权激励授予股票需回购注销，公司注册资本由 378,922,506 变更为 378,844,006 元，股本由 378,922,506 变更为 378,844,006 元，因股权回购尚未实施，本次变更未进行相应股份变更登记。

本次因权益分派与股权激励回购与预留部分授予数量调整，对注册资本与股本进行变更如下：公司注册资本由 378,844,006 元变更为 531,068,308 元，公司股本由 378,844,006 股变更为 531,068,308 股。《公司章程》相应条款修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 378,844,006 元。 投资总额 378,844,006 元。	公司注册资本为人民币 531,068,308 元。 投资总额 531,068,308 元。
第十九条	公司股份总数为 378,844,006 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。	公司股份总数为 531,068,308 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币 1 元。

本次章程条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准，同时授权公司管理

层办理相关工商变更登记备案等手续。

《公司章程》(2020年6月修订)详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2020年6月13日