

健帆生物科技集团股份有限公司

《公司章程》修订案

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴于：（1）公司股票期权激励计划的激励对象在 2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 9 日期间自主行权了 1,124,433 份股票期权，使得公司总股本增加 1,124,433 股；（2）2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度权益分派方案实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，使得公司总股本增加 377,809,013 股；（3）2020 年 5 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日期间，公司股票期权激励计划激励对象自主行权了 1,512,336 份股票期权，使公司总股本增加 1,512,336 股。综上，公司总股本由 41866.3360 万股增加至 79910.9142 万股。

《公司章程》的具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币肆亿壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆拾元（¥418,663,360 元），实收资本为人民币肆亿壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆拾元（¥418,663,360 元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟玖佰壹拾万玖仟壹佰肆拾贰元（¥79910.9142 万元），实收资本为人民币柒亿玖仟玖佰壹拾万玖仟壹佰肆拾贰元（¥79910.9142 万元）。
第十九条 公司股份总数为肆亿壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆拾股（418,663,360 股），公司的股本结构为：普通股肆亿壹仟捌佰陆拾陆万叁仟叁佰陆拾股（418,663,360 股），其他种类股零（0）股。	第十九条 公司股份总数为柒亿玖仟玖佰壹拾万玖仟壹佰肆拾贰股（79910.9142 万股），公司的股本结构为：普通股柒亿玖仟玖佰壹拾万玖仟壹佰肆拾贰股（79910.9142 万股），其他种类股零（0）股。

除上述修订外，其他条款不变。

本事项尚需经股东大会批准。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日