

海南双成药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于 2022 年 6 月 8 日 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果及 2021 年第一次临时股东大会授权，董事会同意公司变更注册资本并相应修订《公司章程》。具体情况如下：

2022 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案，并于 2022 年 4 月 28 日披露《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2022-034）。截至本公告日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期已全部行权完毕，本次合计行权的股票期权数量为 2,737,000 份。公司总股本由 412,000,000 股增加至 414,737,000 股，注册资本由人民币 412,000,000 元增加至 414,737,000 元。

据此，公司拟修订公司章程中与注册资本、股本总额、股份总数有关的条款。修订对照表如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 412,000,000 元。	公司注册资本为人民币 414,737,000 元。
第二十条	公司股本总额为人民币 412,000,000 元，股份总数为 412,000,000 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。	公司股本总额为人民币 414,737,000 元，股份总数为 414,737,000 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。

除上述条款修订外，公司《章程》其他条款保持不变。

以上事宜已经公司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记手续。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日