

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-098 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

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、变更公司注册资本的情况

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 24 日召开第六届董事会第一次临时会议，审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及《一心堂药业集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 4 名激励对象、预留授予部分 2 名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格。公司董事会同意对上述不具备激励资格的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 47,100 股进行回购注销，回购价格为：首次授予部分回购价格为授予价格（10.42 元/股）加上银行同期存款利息之和；预留授予部分回购价格为授予价格（19.08 元/股）加上银行同期存款利息之和。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成此次回购注销后，总股本由 596,070,525 股减少至 596,023,425 股，注册资本将由 596,070,525 元减少至 596,023,425 元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本和总股本的变更情况，同时，为进一步提升公司治理水平和管控能力，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对现行《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改内容如下：

序号	修订前条款内容	修订后条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 596,070,525 元。	第六条 公司注册资本为人民币 596,023,425 元。

2	第二十条 公司股份总数为 596,070,525 股,均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 596,023,425 股,均为人民币普通股。
---	---	---

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网,敬请投资者查阅。

备查文件:

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第一次临时会议决议》;
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议》;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日