

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2023-025

上海皓元医药股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海皓元医药股份有限公司向 WANG YUAN（王元）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3042 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票共计 2,903,462 股，本次发行股份购买资产及募集配套资金的新增股份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登记托管手续，因此导致公司注册资本、股份总数发生变化。根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现公司拟就《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应内容进行如下修改，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 10,407.8810 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,698.2272 万元。
第二十条 公司股份总数为 10,407.8810 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 10,698.2272 万股，均为普通股。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

上述变更以工商登记机关最终核准的结果为准，修改后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日