

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2023-033

## **和元生物技术（上海）股份有限公司**

### **关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### **一、变更公司注册资本的相关情况**

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于<2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，以股权登记日2023年5月29日收市后的总股本493,189,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增147,956,700股，转增后公司总股本变更为641,145,700股。

本次权益分派已于2023年5月30日实施完成，公司注册资本由493,189,000.00元变更为641,145,700.00元，公司股份总额数由493,189,000股变更为641,145,700股。

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《和元生物技术(上海)股份有限公司2022年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-025）。

#### **二、修订公司章程情况**

现根据上述变更情况，公司董事会对《和元生物技术（上海）股份有限公司章程（2023年4月）》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>49,318.9000</b> 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>64,114.5700</b> 万元。
<b>第十五条</b> 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数为 <b>49,318.9000</b> 万股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司发行股票记载于公司股东名册并由公司董事会秘书办公室集中存管。	<b>第十五条</b> 公司的股份采取记名股票的形式。公司发行的所有股份均为普通股，公司股份总数为 <b>64,114.5700</b> 万股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证，公司发行股票记载于公司股东名册并由公司董事会秘书办公室集中存管。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

### 三、其他事项说明

公司将于股东大会审议通过上述议案后向工商登记机关办理注册资本变更登记以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2023年6月29日