

证券代码：605266

证券简称：健之佳

公告编号：2023-051

健之佳医药连锁集团股份有限公司

关于公司修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟回购部分激励对象已获授予但尚未解除限售的共计 62,411 股限制性股票并予以注销。此次回购注销后，公司股份总数将由 128,911,293 股减少至 128,848,882 股，公司注册资本由 128,911,293 元减少至 128,848,882 元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章程》相关条款如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 12,891.1293 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 128,848,882 元。
第十九条 公司股份总数为 12,891.1293 万股，公司的股本结构为：普通股 12,891.1293 万股，其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 128,848,882 股，公司的股本结构为：普通股 128,848,882 股，其他种类股 0 股。

除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变，该议案经股东大会审议并决议生效后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理减少注册资本的变更登记相关手续并领取最新的营业执照。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023年7月26日