

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8月22日召开了第三届董事会第九次会议，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》。该议案无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4月18日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。同意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内对其可行权的股票期权采取集中行权的方式进行行权。

2023年6月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案》。同意根据公司2021年第二次临时股东大会的授权和《和元生物技术（上海）股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，将第一个行权期已授予但尚未行权的股票期权的数量由5,083,000份调整为6,607,900份。

鉴于公司部分激励对象因个人原因自愿放弃全部或部分其获授的第一个行权期可行权的股票期权，本次激励计划第一个行权期实际行权6,287,400股股份。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月17日出具了《和元生物

技术（上海）股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕6-38号）。本次行权完成后，公司注册资本由641,145,700.00元变更为人民币647,433,100.00元，公司股本由641,145,700元变更为人民币647,433,100元。

本次行权新增6,287,400股股份已于2023年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

二、修订公司章程情况

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6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
第六条 公司注册资本为人民币 64,114.5700 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 64,743.3100 万元。
第十五条 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 64,114.5700 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。	第十五条 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 64,743.3100 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）予以披露。

三、其他事项说明

2021年4月2日，公司召开2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理与本次激励计划相关的事宜，包括但不限于修订公司章程、办理工商登记、股权登记等。故公司本次注册资本的变更以及对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

公司将于董事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8月24日