

证券代码：688266

证券简称：泽璟制药

公告编号：2023-042

苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于变更公司注册资本、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。

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司已完成向特定对象发行股票和2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属工作，公司股份总数发生变更，需变更注册资本并对《公司章程》中的相应内容进行修订，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司向特定对象发行股票新增股份2,448.9795万股，已于2023年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司股份总数由24,000万股变更为26,448.9795万股，注册资本由24,000万元变更为26,448.9795万元。

经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件，本次股权激励归属新增股份21.8391万股，已于2023年7月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次归属完成后，公司股份总数由26,448.9795万股变更为26,470.8186万股，注册资本由26,448.9795万元变更为26,470.8186万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币24,000 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币26,470.8186 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为24,000 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。	第二十条 公司的股份总数为26,470.8186 万股，均为普通股，每股面值人民币 1 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，董事会同时提请公司股东大会授权董事会指定有关人员在股东大会审议通过后代表公司办理上述事项工商变更登记等相关事宜。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日