

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-078

山东金城医药集团股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将相关内容公告如下：

董事会拟对公司战略进行调整，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法权益，决定终止本次激励计划，并回购注销公司激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1,989,840股。根据《激励计划》的规定，鉴于本次激励计划授予的激励对象中有2人因个人原因离职，已不符合参与本次激励计划的条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计60,000股。综上，本次应回购注销限制性股票共计2,049,840股。

本次回购注销部分限制性股票将导致公司总股本减少2,049,840股，公司总股本将由385,924,427股减少至383,874,587股。公司注册资本将由人民币385,924,427元变更为人民币383,874,587元。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次减少注册资本将按照法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2023年9月28日