

证券代码：000504

证券简称：南华生物

公告编号：2024-012

## 南华生物医药股份有限公司

### 章程修订说明

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

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了修订《公司章程》相关的议案，修订条款具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>	<p><b>第一条</b> 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）和其他有关规定，制订本章程。</p>
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币311,573,901元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币330,023,098元。</p>
<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为311,573,901股，公司股份全部为普通股。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司股份总数为330,023,098股，公司股份全部为普通股。</p>

特此说明。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年4月9日