

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-043

山西振东制药股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

一、注册资本减少情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,027,494,660元减至1,005,319,756元，公司总股本将由1,027,494,660股减至1,005,319,756股。

二、修订《公司章程》情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,027,494,660元。	第六条 公司注册资本为人民币1,005,319,756元。
2	第十九条	第十九条

 经公司 2023 年年度股东大会 审议，公司回购注销股本 22,174,904 股。
3	第二十条 公司股份总数为 1,027,494,660 股，公司的股本 结构均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,005,319,756 股 ，公司的股本 结构均为人民币普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次减少注册资本并修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日