

## 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

二〇二四年五月二十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、关于《公司战略规划概要（2024 年-2031 年）》的议案

该议案已经公司第十一届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《千金药业战略规划概要（2024 年-2031 年）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，15 名激励对象因发生职务变动已不符合激励条件及 3 名激励对象因职务变动需按照变动后职务对应的额度进行调整，公司需对上述所涉激励对象已获授但尚未解除限售的 4,920,000 股限制性股票予以回购注销。公司已于 2024 年 5 月 14 日完成该部分限制性股票的回购注销工作。

近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司注册资本由人民币 42891.7117 万元变更为人民币 42399.7117 万元，公司股份总数由 42891.7117 万股变更

为 42399.7117 万股。董事会同意对《株洲千金药业股份有限公司章程》作出相应修改，具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42891.7117 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 42399.7117 万元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 42891.7117 万股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为：42399.7117 万股。

经 2021 年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日