

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容进行公告：

公司根据《关于对公司2024年限制性股票激励计划授予数量及价格进行调整的议案》、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》的相关安排，拟对公司章程进行如下修订：

一、调整原因

1、根据公司2024年限制性股票激励计划的授予工作安排，符合条件的激励对象共261名，拟向激励对象授予的限制性股票数量为2,117,880股。

2、公司根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟回购部分激励对象已获授予但尚未解除限售的共计75,730股限制性股票并予以注销。

二、调整情况

公司实施2024年限制性股票授予、回购注销后，公司股份总数将由154,618,658股变更至156,660,808股，公司注册资本由154,618,658元变更至156,660,808元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章程》相关条款如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第六条 公司注册资本为人民币154,618,658元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币156,660,808元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为154,618,658股,公司的股本结构为:普通股154,618,658股,其他种类股0股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为156,660,808股,公司的股本结构为:普通股156,660,808股,其他种类股0股。</p>

除上述变更外,《公司章程》其它条款保持不变,该议案经股东大会审议并决议生效后,授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理注册资本变更登记的相关手续并领取最新的营业执照。

此次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2024年6月12日