

四川科伦药业股份有限公司

关于公司注册资本变更并修改公司章程的公告

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

四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更并修改公司章程的议案》。具体公告如下：

一、关于变更注册资本并修改公司章程的情况

2024年5月20日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2021年限制性股票激励计划中14名激励对象离职，以及11名激励对象第二个解除限售期个人层面绩效考核系数未达到100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《四川科伦药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将前述激励对象涉及的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计9.48万股予以回购注销。

因上述回购注销，公司的总股本拟变更为1,601,497,373股，注册资本拟变更为1,601,497,373元，并据此修订公司章程中的相关条款。具体修订如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币1,601,592,173元。	第六条 公司注册资本为人民币1,601,497,373元。
第二十条 公司股份总数为1,601,592,173股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为1,601,497,373股，均为普通股。

二、相关变更手续工作安排

本次变更注册资本并修改公司章程事宜尚需履行工商变更登记程序。公司提请股东大会授权管理层办理变更登记备案的相关手续。

除上述内容修改外，《公司章程》的其它内容不变。本次《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。公司提请股东大会授权管理层全权负责向相关登

记机关办理修改《公司章程》涉及的备案等工商变更手续。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2024年8月29日