

证券代码：300233

证券简称：金城医药

公告编号：2023-071

## 山东金城医药集团股份有限公司

### 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司股本变动情况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下：

章节/条款	修订前	修订后
第一章 第六条	公司注册资本为人民币385,924,427元。 .....	公司注册资本为人民币 <b>383,874,587</b> 元。 .....
第三章 第十九条	公司股份总数为385,924,427股，公司的股本结构为普通股385,924,427股。	公司股份总数为 <b>383,874,587</b> 股，公司的股本结构为普通股 <b>383,874,587</b> 股。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其合法授权人士在股东大会审议通过前述修订事宜后适时办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司

2023年9月12日