

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-045

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2023年5月22日召开，会议审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司已于2023年5月10日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，权益分派后公司总股本增加至108,122,801股，前述变更已通过2022年度股东大会审议（自2022年7月4日至2023年3月31日期间，共有10,475张泰林转债转换成公司股票，共计转股19,217股；本次权益分派资本公积转增股本24,951,584股；综上，总股本由83,152,000股增加至108,122,801股；具体详见《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》公告编号（2023-027））。

2023年5月22日公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和2021年年度股东大会的授权，公司同意为符合归属条件的81名激励对象办理553,862股第二类限制性股票的归属事宜。本次553,862股第二类限制性股票完成登记后，公司总股本增加553,862股。

综上，公司总股本由108,122,801股变更为108,676,663股。

根据公司2021年年度股东大会对公司董事会的授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》的议案无需提交股东大会审议。

二、公司章程修订情况

根据前述变更情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记手续，具体内容修订内容如下：

原章程条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币10,812.2801万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,867.6663 万元。
第二十条 公司股份总数为10,812.2801万股，公司的股本结构为：普通股10,812.2801万股。	第二十条 公司股份总数为 10,867.6663 万股，公司的股本结构为：普通股 10,867.6663 万股。

除此之外，本公司章程中的其他条款不变。

修订后的章程详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司章程》。最终版本以工商行政管理局审核通过为准。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年5月22日