

股票简称：海正药业

股票代码：600267

公告编号：临2022-129号

债券简称：海正定转

债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

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。

2022年10月27日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象赵磊等29人不再具备股权激励资格，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,244,000股将由公司回购注销；另因公司拟对首次回购股份方案中的回购股份用途进行变更，变更后用途为“用于注销并相应减少注册资本”，拟将存放于公司回购专用证券账户的首次回购股份16,547,259股予以注销，合计注销公司股本17,791,259股。

综上，上述股份注销手续办理完成后，公司总股本将减少至1,180,390,303股，公司注册资本将减少至1,180,390,303元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，鉴于公司注册资本和股份总数发生变化，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币119,818.1562万元。	第六条 公司注册资本为人民币118,039.0303万元。
第二十条 公司股份总数为1,198,181,562股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为1,180,390,303股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。本次章程修订事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，拟提请公司股

东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日