

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

**宁波中药制药股份有限公司**  
**关于拟修订《公司章程》公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 21,295,000 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>34,072,000</b> 元。
第十九条 公司股份总数为 21,295,000 股,均为普通股。 股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有关规定更新股东名册置于公司。	第十九条 公司股份总数为 <b>34,072,000</b> 股,均为普通股。 股东的姓名或者名称、持股数量等情况如发生变化，公司须按有关规定更新股东名册置于公司。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 二、修订原因

因公司业务发展的需要，拟进行未分配利润送红股、资本公积转增股本，根据本次 2021 年半年度权益分派涉及的公司注册资本、总股本变更情况，相应修

改公司章程有关条款，修订《公司章程》。

### 三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2021年9月8日