

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 34,072,000 元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>42,590,000</b> 元。
第十九条 公司股份总数为 34,072,000 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>42,590,000</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

因股票定向发行导致公司注册资本发生变更，公司将在定向发行完后根据本次定向发行结果对《公司章程》涉及的注册资本等相关条款进行修改。

### 三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《宁波中药制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年1月7日