

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2024-023

一品红药业股份有限公司
关于修改《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。

2024年4月25日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修改原因

因公司计划拟回购注销2,450,515股限制性股票事宜，公司注册资本及总股本需要做相应修改。其中：

1、因公司第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售期的业绩考核目标未达成，且公司认为继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。公司终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解除限售的相关限制性股票共计1,850,515股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施第二期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

2、因公司本次激励计划第一个行权/解除限售期的业绩考核目标未达成，且公司认为继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，同时注销285名激励对象已获授但尚未行权的股票期权7,228,500份，回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票600,000股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。

综上所述，公司注册资本将从454,143,281元减少至451,692,766元，公司章程需做相应修改。

二、《公司章程》修改情况

具体修改内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币45,414.3281万元。	公司注册资本为人民币45,169.2766万元。
第十九条	公司股份总数为45,414.3281万股，均为普通股。	公司股份总数为45,169.2766万股，均为普通股。

截止2024年4月25日，公司总股本45,414.3281股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。此外，公司提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2024年4月26日