

健帆生物科技集团股份有限公司

《公司章程》修正案

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，鉴于公司回购注销回购专用证券账户中部分回购股票的有效期限即将满三年，公司将按照规定注销该部分回购股份884.6037万股，使得公司总股本相应减少884.6037万股，公司总股本从80745.1312万股减少79860.5275万股。

《公司章程》的具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰元（¥80745.1312万元），实收资本为人民币捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰元（¥80745.1312万元）。	第六条 公司注册资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍元（¥79860.5275万元），实收资本为人民币柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍元（¥79860.5275万元）。
第二十条 公司股份总数为捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰股（80745.1312万股），公司的股本结构为：普通股捌亿零柒佰肆拾伍万壹仟叁佰壹拾贰股（80745.1312万股），其他种类股零（0）股。	第二十条 公司股份总数为柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍股（79860.5275万股），公司的股本结构为：普通股柒亿玖仟捌佰陆拾万伍仟贰佰柒拾伍股（79860.5275万股），其他种类股零（0）股。

除上述修订外，其他条款不变。

本事项尚需经股东大会批准。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2024年6月28日