

圣湘生物科技股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第二届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会2024年第三次会议及第二届监事会2024年第二次会议，并于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的5,071,797股予以注销以减少注册资本。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2024-033）。

本次注销完成后，公司总股本将由588,459,803股减少为583,388,006股，注册资本将由588,459,803元减少为583,388,006元。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币588,459,803元	第六条 公司注册资本为人民币 583,388,006 元

2	第二十条 公司的股份总数为 588,459,803 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 583,388,006 股，全部为人民币普通股。
---	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订无需再提交股东大会审议，公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日