

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-033

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第二届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更公司注册资本并修订《公司章程》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年1月19日召开第二届董事会2024年第二次会议及第二届监事会2024年第二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，并于2024年5月30日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由576,658,841股增加至576,717,665股；注册资本相应由人民币576,658,841元增加至人民币576,717,665元。

二、《公司章程》修订情况

根据有关法律、法规、规范性文件等的规定，基于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币57,665.8841万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 57,671.7665 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为57,665.8841万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第二十条 公司的股份总数为 57,671.7665 万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

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》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司于2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月23日