

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2024-067

金陵药业股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《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8月23日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内容公告如下：

一、公司变更注册资本的相关情况

2024年8月23日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对已授予但尚未解除限售的限制性股票数量合计535.19万股实施回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由62,906.0528万股减少至62,370.8628万股，注册资本将由62,906.0528万元减少至62,370.8628万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于前述变更注册资本的相关情况，本次《公司章程》修订内容如下：

条款	原公司章程内容	修订后公司章程内容
第六条	公司注册资本为人民币62,906.0528万元人民币。	公司注册资本为人民币62,370.8628万元。

第十九条	公司股份总数为62,906.0528万股，公司的股本结构为：人民币普通股62,906.0528万股，无其他种类股。	公司股份总数为62,370.8628万股，公司的股本结构为：人民币普通股62,370.8628万股，无其他种类股。
------	---	---

除上述部分条款修订外，原《公司章程》的其他内容不变。上述修订内容以工商登记部门最终核定为准。

本次变更注册资本并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2024年8月23日