

# 华润三九医药股份有限公司

## 《公司章程》修订对照表

（经公司董事会 2024 年第十七次会议审议通过，待公司 2024 年第四次临时股东大会审议）

公司 2023 年年度股东大会、董事会 2024 年第五次会议、监事会 2024 年第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》，方案的具体内容为：以公司 2023 年末总股本 98,818.40 万股为基数，每 10 股派送现金 15 元（含税），合计派送现金人民币 1,482,276,000 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 29,645.52 万股。2024 年 6 月 14 日权益分派实施完毕，公司总股本由 988,184,000 股增加至 1,284,639,200 股，注册资本由 988,184,000 元增加至 1,284,639,200 元。

公司 2024 年第三次临时股东大会、董事会 2024 年第九次会议、监事会 2024 年第八次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）》等有关规定，同意对部分激励对象截至申请办理注销限制性股票之日已获授但尚未解除限售的 31.3734 万股进行回购注销。公司于 2024 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已获授但尚未解除限售的 31.3734 万股限制性股票回购注销。回购注销完成后，公司总股本及注册资本相应分别减少 31.3734 万股、31.3734 万元。公司总股本由 1,284,639,200 股减少至 1,284,325,466 股，注册资本由 1,284,639,200 元减少至 1,284,325,466 元。

同时，鉴于公司董事会 2024 年第十七次会议、监事会 2024 年第十三次会议审议通过的、并拟提请公司 2024 年第四次临时股东大会审议的《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》，拟按照《公司 2021 年限制性股票激励计划（2022 年 12 月修订稿）》的相关规定，对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 2.6781 万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本及注册资本相应分别减少 2.6781 万股、2.6781 万元。公司总股本由 1,284,325,466 股减少至 1,284,298,685 股，注册资本由 1,284,325,466 元减少至 1,284,298,685 元。

按照上述公司实施限制性股票激励计划、2023 年度权益分派等实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

章程现有条文	章程修订后条文
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 98,818.4 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 128,429.8685 万元。
<b>第二十二 条</b> 公司股份总数为 98,818.4 万股。股本结构为：普通股 98,818.4 万股，其他种类股 0 股。	<b>第二十二 条</b> 公司股份总数为 128,429.8685 万股。股本结构为：普通股 128,429.8685 万股，其他种类股 0 股。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日