

证券代码：301331

证券简称：恩威医药

公告编号：2024-055

恩威医药股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的公告

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。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，该方案已于2024年5月23日实施完毕，公司总股本由70,138,359股增至102,891,887股。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司注册资本变更需同时修订《公司章程》，现对《恩威医药股份有限公司章程》（2023年5月）中的部分条款进行相应修订。

具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币7,013.8359万元。	第六条 公司注册资本为人民币 10,289.1887 万元。
第二十条 公司股份总数为7,013.8359万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 10,289.1887 万股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记，以及修订后的《公司章程》备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《恩威医药股份有限公司章程》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露。

特此公告。

恩威医药股份有限公司

董事会

2024年9月20日