

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2024-076

浙江莎普爱思药业股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象中部分激励对象离职及2023年度公司层面业绩考核不达标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3,236,620股，公司股份总数将由379,161,625股变更为375,925,005股，公司注册资本将由379,161,625元变更为375,925,005元。

就上述事项，公司拟对《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币379,161,625元。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)	第六条 公司注册资本为人民币375,925,005元。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)

第十九条 公司股份总数为379,161,625股,均为普通股,并以人民币表明面值。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)	第十九条 公司股份总数为375,925,005股,均为普通股,并以人民币表明面值。(以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的数据为准)
--	--

除上述条款修订外,原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的全文请见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程(2024年12月修订)》。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2024年12月10日