

浙江九洲药业股份有限公司 关于修订《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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案内容如下：

为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟将 2024 年股份回购方案用途由“用于后续实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中 2024 年股份回购方案的 5,789,800 股库存股进行注销并相应减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-019）。公司股份变动如下：

类别	变动前(股)	本次变动（股）	变动后（股）
有限售条件股份	0	0	0
无限售条件股份	895,235,828	-5,789,800	889,446,028
总计	895,235,828	-5,789,800	889,446,028

鉴于上述情况，公司将 5,789,800 股注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 895,235,828 元。	第六条：公司注册资本为人民币 889,446,028 元。
第二十条：公司股份总数为	第二十条：公司股份总数为

895,235,828 股，每股票面价值 1 元人民币。公司的股份结构为：普通股 895,235,828 股，无其他种类股份。	889,446,028 股 ，每股票面价值 1 元人民币。公司的股份结构为：普通股 889,446,028 股 ，无其他种类股份。
---	---

本次修订《公司章程》尚需递交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日