

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-015

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及修订部分内部管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）于2024年3月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》情况

公司于2024年3月27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》已同意授权董事会办理2022年A股限制性股票激励计划的有关事项。

（一）公司注册资本变更情况

公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第一个归属期第一次归属的限制性股票股份数量为69,080股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年1月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由544,263,003股变更为544,332,083股，注册资本将由人民币544,263,003元变更为人民币544,332,083元。

（二）修订《公司章程》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、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司的注册资本为人民币54,426.3003万元。	第五条 公司的注册资本为人民币54,433.2083万元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

公司将及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、修订公司内部管理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度，具体明细如下表：

序号	名称	变更情况
1	《关联（连）交易管理制度》	修订
2	《募集资金管理制度》	修订
3	《内部审计管理制度》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订

此次拟修订的管理制度中，《关联（连）交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

修订后的相关规则制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024年3月28日