

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024—081

华润双鹤药业股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司《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。

2024年8月21日公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于变更注册资本的议案》及《关于修订公司<章程>的议案》，前述议案均待报股东大会审议批准，具体情况如下：

一、变更注册资本

鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 424,466 股，导致公司股份总数、注册资本发生变化，公司股份总数变更为 1,038,894,722 股，注册资本减少至 1,038,894,722 元。

二、修订公司《章程》

(一)鉴于注册资本和股份总数变更，拟修订第六条注册资本条款和第二十二条股份总数条款：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 103,931.9188 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 103,889.4722 万元。
第二十二条 公司股份总数为 103,931.9188 万股，全部为普通股。	第二十二条 公司股份总数为 103,889.4722 万股，全部为普通股。

(二)根据《公司法》修订，将公司《章程》中有关“股东大会”表述修订为“股东会”。公司其他基本管理制度中相关表述同步修订。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2024年8月23日

附件：公司《章程》修订稿