

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

公告编号：临 2024-057

## 北京康辰药业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《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。

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 29 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况如下：

### 一、注册资本变动情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予工作已完成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份 488,623 股予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于注销公司回购专用证券账户股份的公告》。

同时，公司拟对 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 154,900 股进行回购注销。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 17 日、9 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于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及调整回购价格的公告》。

鉴于上述公司拟将回购专用证券账户剩余回购股份和已获授但尚未解除限售的限制性股票一起进行注销，本次共计拟注销股份 643,523 股。公司将按照规定办理相关注销手续。

本次注销完成后，公司股份总数将由 160,000,000 股减少至 159,356,477 股，注册资本将由人民币 16,000 万元减少至人民币 159,356,477 元。

### 二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本和股份总数变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修

订。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 159,356,477 元。
第二十条 公司的股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 159,356,477 股，均为人民币普通股。

本次变更公司注册资本和修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，提请公司股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层及相关人员办理工商变更登记备案等相关事宜。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2024年9月30日