

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2024-087

湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《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。

根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

2023年9月12日、2023年11月16日、2024年3月29日、2024年5月14日、2024年8月22日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已分别将公司回购的限制性股票合计1,327,060股予以注销登记，公司股本相应减少至439,124,060股。

原第六条

公司的注册资本为440,451,120元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

现修订为：

公司的注册资本为439,124,060元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

原第二十条

公司股份总数为440,451,120股，公司的股本结构为：普通股440,451,120股，无其他种类股。

现修订为：

公司股份总数为439,124,060股，公司的股本结构为：普通股

439,124,060股，无其他种类股。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年10月23日