

健之佳医药连锁集团股份有限公司 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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容进行公告：

公司根据《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》的相关安排，拟对公司章程进行如下修订：

一、调整原因

鉴于市场及行业竞争加剧；医药改革政策持续推行，医保个账减少及统筹医保落地滞后、强监管等因素影响，行业营业收入增长停滞、利润承受下滑压力等客观情况，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能与之相匹配，经审慎论证，继续实施本激励计划将难以实现预期的激励目标和效果，不利于充分调动激励对象的工作积极性和维护股东利益。结合公司实际经营情况及未来战略发展，拟提议终止2024年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，对本次激励计划261名激励对象已授予尚未解除限售的2,117,880股限制性股票予以回购注销。

二、调整情况

公司终止实施2024年限制性股票激励计划，并回购注销股份后，公司股份总数将由156,660,808股变更至154,542,928股，公司注册资本由156,660,808元变更至154,542,928元。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定及公司实际情况，修订《公司章

程》相关条款如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币156,660,808元。	第六条 公司注册资本为人民币 154,542,928元 。
第十九条 公司股份总数为156,660,808股，公司的股本结构为：普通股156,660,808股，其他种类股0股。	第十九条 公司股份总数为 154,542,928股 ，公司的股本结构为：普通股 154,542,928股 ，其他种类股0股。

除上述变更外，《公司章程》其它条款保持不变。

上述《关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》两项议案相关内容需提交股东会进行审议。审议后，授权董事会责成总经理安排相关部门尽快办理注册资本变更登记的相关手续并领取最新的营业执照。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2024年10月30日