

## 昆药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。

为进一步提升昆药集团股份有限公司（简称以下“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司对《2021年限制性股票激励计划》部分限制性股票进行回购注销的实施情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况如下：

原制度	拟修订情况
<p><b>第五条</b> 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照；注册资本5,818万元。公司的发起人为昆明制药厂、昆明国家高新开发区金鼎集团企业发展总公司、昆药职工持股会、昆明富亨房地产开发经营公司、昆明八达实业总公司。</p> <p>.....</p> <p>经2023年4月19日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2023年7月6日对回购的14.08万股公司股票进行注销，经上述变更后公司的总股本变更为757,986,969股。</p>	<p><b>第五条</b> 公司经云南省人民政府云政复[1995]112号文批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照；注册资本5,818万元。公司的发起人为昆明制药厂、昆明国家高新开发区金鼎集团企业发展总公司、昆药职工持股会、昆明富亨房地产开发经营公司、昆明八达实业总公司。</p> <p>.....</p> <p>经2023年4月19日召开的2023年第二次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2023年7月6日对回购的14.08万股公司股票进行注销，经上述变更后公司的总股本变更为757,986,969股。</p> <p><b>经2023年6月29日召开的2022年年度股东大会，2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东大会，2024年1月2日召开的2024年第一次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于2024年3月7日对回购的872,972股公司股票进行注销，经上述变更后公司的总股本变更为757,113,997股。</b></p>

	<p>经 2024 年 6 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议批准，公司实施了股份回购，并于 2024 年 10 月 8 日对回购的 138,240 股公司股票进行注销，经上述变更后公司的总股本变更为 756,975,757 股。</p>
<p><b>第八条</b> 公司注册资本为人民币 <del>757,986,969</del> 元。</p>	<p><b>第八条</b> 公司注册资本为人民币 <b>756,975,757</b> 元。</p>
<p><b>第二十一条</b> 公司的股本结构为人民币普通股 <del>757,986,969</del> 股。</p>	<p><b>第二十一条</b> 公司的股本结构为人民币普通股 <b>756,975,757</b> 股。</p>

注：修改内容在“拟修订情况”中以加粗标示，删除内容在“原制度”中以删除线标示。

除上述修订内容外，《公司章程》其它内容保持不变。本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场监督管理部门的具体审核要求对前述及修订章程事项进行调整，最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日