

**成都圣诺生物科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本事项已经公司2023年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、公司注册资本变更情况**

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，公司于2024年12月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。本次合计归属限制性股票418,556股，该股份已于2024年12月17日起上市流通。具体内容详见公司于2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-053）。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数将由112,000,000股变更为112,418,556股，公司注册资本将由人民币112,000,000元变更为112,418,556元。

**二、《公司章程》部分条款修订情况**

因公司注册资本和总股本发生变更，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,200万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币11,241.8556万元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为11,200万股，全部为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为11,241.8556万股，全部为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司2023年第二次临时股东大会授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜无需提交股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修改后的《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2024年12月11日