

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2022-113 号

人福医药集团股份有限公司关于 变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

特别提示

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。

一、公司本次修改章程的原因

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2022年8月26日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，经公司第十届董事会第三十七次会议审议批准，同意回购注销32名发生离职等情形的原激励对象已获授但尚未解除限售的356,367股限制性股票。预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,633,071,908元变更为1,632,715,541元，公司股份总数将由1,633,071,908股变更为1,632,715,541股。

根据公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次修改《公司章程》、办理公司注册资本工商变更登记等事项无须提交公司股东大会审议。董事会同意授权公司董事长和经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相关事宜。

二、变更注册资本及修改《公司章程》的具体内容

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司董事会将在回购注销完成后对《公司章程》作出相应修改。拟修改的《公司章程》相关条款如下：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币163,307.1908万元。	第六条 公司注册资本为人民币163,271.5541万元。

第十八条 公司经批准发行的普通股总额为 163,307.1908 万股。

第十八条 公司经批准发行的普通股总额为 163,271.5541 万股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，最终以工商行政管理部门核准的内容为准。修改后的公司章程具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司章程》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年八月二十七日