

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临2023-032号

人福医药集团股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订公司章程的公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月22日召开第十届四十七次董事会会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的预案》，公司已按股权激励计划完成相关限制性股票授予工作，鉴于目前回购专用证券账户剩余57,834股股份，且股份回购完成之后36个月的期限即将届满，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定和公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余57,834股股份并减少注册资本。本次拟对《人福医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款做相应修订，具体内容如下：

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163,271.5541万元。	第六条 公司注册资本为人民币163,265.7707万元。
第十八条 公司经批准发行的普通股总额为163,271.5541万股。	第十八条 公司经批准发行的普通股总额为163,265.7707万股。

除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容保持不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议方式审议。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《人福医药集团股份有限公司章程》。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十四日