

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2021-007

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 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个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

鉴于公司实施了股权激励计划，公司总股份相应发生变化。实施股权激励计划后，公司的总股份由 226,681,929 股增加至 227,454,729 股，注册资本由 226,681,929 元增加至 227,454,729 元。

综上，基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 22,668.1929 万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 22,745.4729 万元。
<b>第十九条</b> 公司股份总数为 22,668.1929 万股，均为人民币普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 22,745.4729 万股，均为人民币普通股。

董事会授权公司管理层就注册资本变更及《公司章程》修订等事项办理具体的工商变更手续。

原章程其他条款不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日