

益丰大药房连锁股份有限公司

关于变更注册资本及修订《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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司总股本552,896,415股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股增0.3股，共计转增165,868,925股，公司于2021年6月7日完成了权益分派工作，本次转增股本后，公司总股本增加至718,765,340股。

针对上述变更，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 552,896,415 元。 投资总额 552,896,415 元。	公司注册资本为人民币 718,765,340 元。 投资总额 718,765,340 元。
第十九条	公司股份总数为 552,896,415 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。	公司股份总数为 718,765,340 股，全部为人民币普通股，每股面值人民币1元。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

《公司章程》修订事项需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

《公司章程》(2021年8月修订)详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2021年8月27日