

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2021-069 号

## 天士力医药集团股份有限公司

### 关于拟变更注册资本暨修改《公司章程》相关条款的公告

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。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月24日召开的第八届董事会第8次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》，拟对公司注册资本进行变更并修订《公司章程》相应条款。现将相关事宜公告如下：

公司拟将回购股份的用途由“用于公司股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，并注销4,746,699股已回购股份。上述回购股份注销完成后，公司总股本由1,512,666,229股减少至1,507,919,530股。

鉴于上述情况，公司拟将注册资本由原1,512,666,229元变更为1,507,919,530元，并修改《公司章程》相关条款，具体拟修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币1,512,666,229元。	第六条 公司注册资本为人民币1,507,919,530元。
第十九条 公司股份总数为1,512,666,229股。	第十九条 公司股份总数为1,507,919,530股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

上述变更公司注册资本暨修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司董事会及董事会委派人士办理工商手续等事宜。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021年12月25日