

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

公告编号：临 2022-017 号

河南羚锐制药股份有限公司

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订〈河南羚锐制药股份有限公司章程〉的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划两名激励对象离职不符合激励条件，公司已回购注销上述人员已获授但未解锁的限制性股票 300,000 股，公司的注册资本、股本总额发生相应变化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他法律法规的相关规定，公司将根据实施结果对公司章程作相应修改，具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 567,758,992 元。	第六条 公司注册资本为人民币 567,458,992 元。
2	第十八条 公司股份总数为 567,758,992 股。	第十八条 公司股份总数为 567,458,992 股。

上述公司章程修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日