

辰欣药业股份有限公司**关于变更注册资本暨修订《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。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“辰欣药业”或“公司”）于2022年8月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划中3名激励对象因个人原因已经离职，根据公司2020年限制性股票激励计划的相关规定，该3名员工已不具备激励对象资格，故公司决定对该3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计50,000股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由453,313,000元减少至453,263,000元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司决定对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

章程修订前条款内容	章程修订后条款内容
第一章 总则 1.6 公司注册资本为人民币45,331.3万元； 第三章 股份 第一节 股份发行 3.1.6 公司的股份总数为45,331.3万股，均为人民币普通股。	第一章 总则 1.6 公司注册资本为人民币 45,326.3万元 ； 第三章 股份 第一节 股份发行 3.1.6 公司的股份总数为 45,326.3万股 ，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修改后的《公司章程》（2022年8月修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权

董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的授权，本次变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记事项在公司董事会的授权范围内，无需再提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董事会

2022年8月22日