



证券代码: 600721

证券简称: 百花医药

公告编号: 2023-027

## 新疆百花村医药集团股份有限公司 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。

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

2022 年 7 月 26 日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，截至 2022 年 12 月 31 日，已行权股票期权 2,537,230 份。根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》中注册资本相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
公司注册资本为人民币 375,134,355 元。	公司注册资本为人民币 377,671,585 元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

此事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层负责办理注册资本变更及《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日