

益丰大药房连锁股份有限公司 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。

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

因公司 2022 年度权益分派实施以及股权激励回购及数量调整，对注册资本与股本进行变更如下：公司注册资本由 721,704,930 元变更为 1,010,282,742 元，公司股本由 721,704,930 股变更为 1,010,282,742 股。《公司章程》相应条款修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 721,704,930 元。投资总额 721,704,930 元。	公司注册资本为人民币 1,010,282,742 元。投资总额 1,010,282,742 元。
第十九条	公司股份总数为 721,704,930 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 1,010,282,742 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备案等手续。

特此公告

益丰大药房连锁股份有限公司
董事会

2023 年 6 月 30 日