

上海泓博智源医药股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司已于2023年6月21日实施完成了2022年年度权益分派方案，以2023年4月22日公司总股本76,873,333股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增30,749,333股。本次权益分派前公司总股本为76,873,333股，权益分派后公司总股本增至107,622,666股，公司注册资本由人民币76,873,333元相应增至人民币107,622,666元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总 则	
第六条 公司注册资本为人民币76,873,333元。	第六条 公司注册资本为人民币 107,622,666 元。
第三章 股 份	
第二十一条 公司的股份总数为76,873,333股。公司的股本结构为：普通股76,873,333股，占总股本的100%。	第二十一条 公司的股份总数为 107,622,666 股。公司的股本结构为：普通股 107,622,666 股，占总股本的100%。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，条款序号相应调整。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、修改《公司章程》的事项，已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司工商经办人员办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日