

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2024-062

江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟 变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

● 该事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司注册资本及《公司章程》为准。

2024年10月10日，江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案》《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉部分条款的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

一、注册资本变更情况

鉴于2021年限制性股票激励计划中2名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象已离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，经公司第十一届董事会2024年第二次临时会议（通讯表决）和第十一届监事会2024年第二次临时会议（通讯表决）审议通过，公司对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的49,000股限制性股票进行回购注销。

本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由712,200,832股变更为712,151,832股，公司注册资本将由人民币712,200,832元变更为人民币712,151,832元。

二、《公司章程》修改情况

根据公司注册资本变更情况公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改。具体修改内容见下表：

序号	原条款为	拟修改为
1	第六条 公司注册资本为人民币712,200,832元。	第六条 公司注册资本为人民币 712,151,832 元。
2	第十九条 公司股份总数为712,200,832股，公司的股本结构为：普通股712,200,832股。	第十九条 公司股份总数为 712,151,832 股，公司的股本结构为：普通股 712,151,832 股。

三、其他事项说明及风险提示

公司本次修订《公司章程》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司本次拟变更公司注册资本及修改《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的册资本及《公司章程》为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2024年10月11日