

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-043

## 山西振东制药股份有限公司

### 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告

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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

#### 一、注册资本减少情况

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公司拟将存放于回购专用证券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币1,027,494,660元减至1,005,319,756元，公司总股本将由1,027,494,660股减至1,005,319,756股。

#### 二、修订《公司章程》情况

| 序号 | 修订前                           | 修订后                           |
|----|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币1,027,494,660元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,005,319,756元。 |
| 2  | 第十九条                          | 第十九条                          |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | .....   | .....<br>经公司 2023 年年度股东大会<br>审议，公司回购注销股本<br><b>22,174,904 股。</b>    |
| 3 | <b>第二十条</b> 公司股份总数为<br>1,027,494,660 股，公司的股本<br>结构均为人民币普通股。 | <b>第二十条</b> 公司股份总数为<br><b>1,005,319,756 股</b> ，公司的股本<br>结构均为人民币普通股。 |

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次减少注册资本并修订《公司章程》相关条款事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024 年 5 月 6 日