



股票代码：002728

股票简称：特一药业

公告编号：2024-074

## 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自2024年3月1日（前次注册资本变更统计股本截止日期为2024年2月29日）至2024年11月30日期间，因公司2023年年度权益分派及股权激励对象行权导致公司股本变更。公司根据股本变更情况，拟变更公司注册资本及对《公司章程》的相应条款进行修订。

### 一、变更公司注册资本

1、公司2023年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4股，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《A股权益分派结果反馈表》登记结果，公司参与2023年年度权益分派的股份数量为364,738,910股。因此，公司因2023年度权益分派以资本公积金转增股本增加注册资本145,895,564元，增加股份145,895,564股。

2、因股权激励对象行权增加注册资本154,308元，增加股份154,308股。

上述业务完成后，截止2024年11月30日，公司注册资本由364,738,910元变更为510,788,782元，公司股份总数由364,738,910股变更为510,788,782股。

### 二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，《公司章程》具体修改情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 364,738,910 元。	第六条 公司注册资本为人民币 510,788,782 元。



<b>第二十条</b> 公司股份总数为 364,738,910 股，均为人民币普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 510,788,782 股，均为人民币普通股。
---	---

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以股东大会审议情况及市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日