

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2023-049

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况说明如下：

一、公司注册资本变更情况

经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司向激励对象授予预留限制性股票，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-036）。预留授予日确定后，106 名预留授予激励对象已完成了 3,568,800 股限制性股票的认购，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2023]230Z0247 号验资报告，对公司截至 2023 年 10 月 30 日止新增注册资本及股本情况进行了审验。目前公司正在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理第三期限限制性股票激励计划预留授予登记工作。待预留授予登记完成后，公司注册资本将增加人民币 3,568,800 元，由人民币 1,673,257,958 元增加至人民币 1,676,826,758 元。

2023 年 11 月 16 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 15 名因离职不符合激励条件的公司第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，本次回购注销上述激励对象限制性股票合计 480,000 股。待本次回购注销完成后，公司注册资本将减少人民币 480,000 元。

综上所述，公司原注册资本加上预留授予限制性股票增加的注册资本，以及回

购注销限制性股票减少的注册资本，公司注册资本由人民币 1,673,257,958 元变更为 1,676,346,758 元。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据公司第八届董事会第八次会议审议通过的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件等要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订对照如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币【1,673,257,958】元。	第六条 公司注册资本为人民币【1,676,346,758】元。
第二十条 公司股份总数为【1,673,257,958】股，公司的股本结构为：普通股【1,673,257,958】股，其他种类股零股。	第二十条 公司股份总数为【1,676,346,758】股，公司的股本结构为：普通股【1,676,346,758】股，其他种类股零股。

其他条款内容不变。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2023 年 11 月 16 日