

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2023-039

## 湖南方盛制药股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

一、2022年10月27日、2023年2月8日、2023年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已分别将公司回购的限制性股票合计87.60万股予以注销登记、授予的限制性股票合计114.50万股予以授予登记，公司股本相应增加至440,451,120股。

### 原第六条

公司的注册资本为 440,182,120 元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

### 现修订为：

公司的注册资本为 440,451,120 元人民币。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

### 原第二十条

公司股份总数为 440,182,120 股，公司的股本结构为：普通股 440,182,120 股，无其他种类股。

### 现修订为：

公司股份总数为 440,451,120 股，公司的股本结构为：普通

股 440,451,120 股，无其他种类股。

二、为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会及高级管理人员职责的履行，公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，对法定代表人担任人选作修改。

**原第八条**

董事长为公司的法定代表人。

**现修订为：**

董事长或总经理为公司的法定代表人。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年3月31日