

证券代码：832566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2024-110

四川梓潼宫药业股份有限公司

关于完成工商变更登记并换领营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

四川梓潼宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。上述议案经2024年7月19日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司2023年股权激励计划》的有关规定，鉴于此次激励计划中所涉及的1名激励对象因个人原因自愿离职，公司已对其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票15,000股予以回购注销，公司注册资本减少15,000元，同时修订《公司章程》对应条款。

近日，公司已完成相应的工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得由内江市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由“壹亿肆仟陆佰伍拾陆万壹仟零捌拾元整”变更为“壹亿肆仟陆佰伍拾肆万陆仟零捌拾元整”。《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。

二、备查文件

《四川梓潼宫药业股份有限公司营业执照》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2024年9月26日