

广东凯普生物科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更及章程修订情况

公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本431,141,716股（已扣除公司从二级市场上回购的股份8,374,300股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已于2023年5月22日实施完毕，公司总股本由439,516,016股增加至655,086,874股。

公司于2022年10月10日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。截至2023年5月23日，上述回购股份方案已实施完毕。公司已于2023年6月6日将本次回购的5,937,000股股份全部予以注销。公司总股本由655,086,874股减少至649,149,874股。

综上，公司总股本由439,516,016股变更为649,149,874股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将公司注册资本由439,516,016元变更为649,149,874元，并对《公司章程》进行修订。

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币439,516,016元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币649,149,874元。

2、原《公司章程》第二十一条 公司的股份总额为439,516,016股，均为人民币普通股。

修改为：第二十一条 公司的股份总额为649,149,874股，均为人民币普通股。

其他条款不变。

《广东凯普生物科技股份有限公司章程修正案》请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月十日