

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：9995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國煙台
2024年3月27日

截至本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、何如意博士及林健先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、馬蘭博士及陳雲金先生。

* 僅供識別

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2024-015

港股代码：09995

港股简称：荣昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》 及修订部分内部管理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”或“荣昌生物”）于2024年3月27日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》情况

公司于2024年3月27日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，公司2022年12月28日召开的2022年第二次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东大会及2022年第一次H股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》已同意授权董事会办理2022年A股限制性股票激励计划的有关事项。

（一）公司注册资本变更情况

公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第一个归属期第一次归属的限制性股票股份数量为69,080股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2024年1月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由544,263,003股变更为544,332,083股，注册资本将由人民币544,263,003元变更为人民币544,332,083元。

（二）修订《公司章程》情况

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，并结合公司实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司的注册资本为人民币54,426.3003万元。	第五条 公司的注册资本为人民币54,433.2083万元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司将及时向工商登记机关办理公司注册资本的变更登记相关事项，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、修订公司内部管理制度的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司拟修订部分内部管理制度，具体明细如下表：

序号	名称	变更情况
1	《关联（连）交易管理制度》	修订
2	《募集资金管理制度》	修订
3	《内部审计管理制度》	修订
4	《信息披露管理制度》	修订

此次拟修订的管理制度中，《关联（连）交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

修订后的相关规则制度全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2024年3月28日