

证券代码：920566

证券简称：梓潼宫

公告编号：2026-040

## 四川梓潼宫药业股份有限公司

### 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》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、修订原因

根据《公司 2023 年股权激励计划》，公司拟对考核不达标人员的部分限制性股票共计 100.15 万股进行回购注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，故对《公司章程》相关条款进行修订。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 145,463,380.00 元(壹亿肆仟伍佰肆拾陆万叁仟叁佰捌拾元)。	第六条 公司注册资本为人民币 144,461,880.00 元(壹亿肆仟肆佰肆拾陆万壹仟捌佰捌拾元)。
第二十一条 公司已发行的股份数为 145,463,380 股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 145,463,380 股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 144,461,880 股，每股面值为人民币 1 元，公司的股本结构为：普通股 144,461,880 股，无其他类别股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《四川梓潼宫药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

四川梓潼宫药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日