

深圳信隆健康产业股份有限公司  
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并  
办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟注销回购专用证券账户剩余股份34万股。本次回购专用证券账户剩余股份34万股注销完成后，公司总股本将由368,500,000股减少至368,160,000股，公司注册资本由人民币368,500,000元变更为人民币368,160,000元。

二、修订《公司章程》的情况

根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下：

原公司章程	修订后章程内容
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币3.6850亿元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币3.6816亿元。
<b>第二十条</b> 公司股份总数为3.6850亿股，公司的股本结构为：普通股3.6850亿股，无其他种类股份。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为3.6816亿股，公司的股本结构为：普通股3.6816亿股，无其他种类股份。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施，公司董事会将提请股东大会授权董事会及公司相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

董事会

2023年8月26日