

广东凯普生物科技股份有限公司 关于变更公司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2022年3月24日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司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《公司章程》修订情况

公司于2022年3月24日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。根据该预案，公司总股本将由293,893,744股增加至439,516,016股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将注册资本由293,893,744元增加至439,516,016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293,893,744元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币439,516,016元。

2、原《公司章程》第二十条 公司的股份总额为293,893,744股。

修改为：第二十条 公司的股份总额为439,516,016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 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 26 日