

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 20 日审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

根据《2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对第三个解除限售期公司层面业绩的考核目标，公司2021年度营业收入达到50%解除当期限售股份的规定，未达到公司层面业绩考核规定的部分需公司回购注销，回购注销限制性股票的数量为476,625股；另由于吴庆、黄鑫煜、段雪欢等3名激励对象已从公司离职、张海林于2021 年 8 月 24 日召开的2021年第一次职工代表大会被选举为第三届监事会职工代表监事、李玲于2021年9月13日召开的2021年第一次临时股东大会被选举为第三届监事会股东代表监事，前述5人已不再符合公司2019年限制性股票激励计划中关于激励对象的规定，应取消该等激励对象资格，并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票31,500股。综上，本次回购注销限制性股票共计508,125股，回购价格5.08元/股。

具体内容详见公司于 2022 年4 月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2022-017）、《关于调整2019年限制性股票激励计划回购价格的公告》（2022-018）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由191,190,375股减至190,682,250股，注册资本将由191,190,375元减至190,682,250元。

二、 修订《公司章程》情况

修订前	修订后
第十七条 公司股份总数为191,190,375股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。	第十七条 公司股份总数为190,682,250股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。

三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。

本议案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日