

山西仟源医药集团股份有限公司

关于变更注册资本、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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚须提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年限制性股票激励计划及股东会相关授权，公司实施激励计划导致注册资本调整，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中2名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。本次调整后，公司注册资本变更为256,058,563股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币248,258,563元，实收资本为人民币248,258,563元。	第六条 公司注册资本为人民币256,058,563元，实收资本为人民币256,058,563元。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总工程师。本章程所称总裁、副总裁、财务负责人	第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。本章程所称总裁、副总裁、财务负责人与公司其他规范性文件所指

<p>与公司其他规范性文件所指的总经理、副总经理、财务总监具有相同的含义。本章程所称高级管理人员所指总裁、副总裁同《公司法》第二百六十五条规定的高级管理人员所指经理、副经理具有相同的含义。</p>	<p>的总经理、副总经理、财务总监具有相同的含义。本章程所称高级管理人员所指总裁、副总裁同《公司法》第二百六十五条规定的高级管理人员所指经理、副经理具有相同的含义。</p>
<p>新增</p>	<p>第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。</p>
<p>第二十一条 公司股份总数为248, 258, 563股，全部为普通股。</p>	<p>第二十一条 公司股份总数为256, 058, 563股，全部为普通股。</p>
<p>第一百一十六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一或以上。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占全体董事人数的二分之一以上。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>
<p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(九)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十七条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(九)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>
<p>第一百二十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)组织制订董事会内部日常规范运作的各项制度，协调董事会的运作；</p> <p>(四)提名总裁、董事会秘书候选人名单；</p> <p>(五)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；</p> <p>(六)行使法定代表人的职权；</p> <p>(七)决定参加年度现金捐款总额五十万元以下(含五十万元)的慈</p>	<p>第一百二十二条 董事长行使下列职权：</p> <p>(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；</p> <p>(二)督促、检查董事会决议的执行；</p> <p>(三)组织制订董事会内部日常规范运作的各项制度，协调董事会的运作；</p> <p>(四)提名总裁、董事会秘书候选人名单；</p> <p>(五)签署董事会重要文件；</p> <p>(六)决定参加年度现金捐款总额五十万元以下(含五十万元)的慈善活动；</p> <p>(七)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；</p>

<p>善活动；</p> <p>(八)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东会报告;</p> <p>(九)董事会授予的其他职权。</p>	<p>(八)董事会授予的其他职权。</p>
<p>第一百五十二条 经管委行使以下主要职权:</p> <p>.....</p> <p>(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人、总工程师,并拟定集团高级管理人员的绩效考核方案报董事会薪酬委员会审核;</p> <p>.....</p>	<p>第一百五十二条 经管委行使以下主要职权:</p> <p>.....</p> <p>(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人,并拟定集团高级管理人员的绩效考核方案报董事会薪酬委员会审核;</p> <p>.....</p>
<p>第一百五十四条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百五十四条 公司设总裁1名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁若干名,由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

除上述修订的条款外,以及因新增导致条款序号调整、相关援引条款序号调整等不涉及实质性内容修订的,未在上表对比列示。上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

同时,为了保证本次变更有关事项的顺利进行,董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十三日