



# 特一药业集团股份有限公司

## 章程修正案

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并提请股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。自2025年6月1日（前次注册资本变更统计股本截止日期为2025年5月31日）至2025年12月31日期间，因公司股权激励对象行权导致公司股本变更。根据股本变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容与原章程内容对比如下：

修订前	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币512,565,434元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币513,309,812元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为512,565,434股，均为人民币普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为513,309,812股，均为人民币普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，以及到市场监督管理部门办理登记备案。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日