



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-012

## 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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。

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》。公司拟根据股本变动情况及相关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相应条款进行修订。

### 一、变更公司注册资本

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，导致公司股份增加744,378股，注册资本增加744,378元。截至2025年12月31日，公司注册资本由512,565,434元变更为513,309,812元，公司股份总数由512,565,434股变更为513,309,812股。

### 二、修订《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合上述注册资本变更情况，《公司章程》具体修订情况如下：

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。

提请股东会授权公司董事会全权办理注册资本变更及《公司章程》登记备案等相关事项。

上述变更和修订后的《公司章程》最终以股东会审议情况及市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026年3月24日