

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2026-011

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《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》等要求，并结合公司实际情况，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第九届董事会第二次会议，审议通过的《关于第三期限限制性股票激励计划抗肿瘤事业部获授人员首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销620,000股限制性股票，将导致公司股本总额减少620,000股，公司注册资本将由1,671,320,708.00元变更为1,670,700,708.00元。因此，公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。同时董事会提请股东会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、备案手续等相关事宜。本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

《公司章程》主要内容修订情况对比如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币【1,671,320,708】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币【1,670,700,708】元。 |
| 第二十条 公司股份总数为【1,671,320,708】股，公司的股本结构为：普通股【1,671,320,708】股，其他种类股零股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为【1,670,700,708】股，公司的股本结构为：普通股【1,670,700,708】股，其他种类股零股。 |

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会

2026年3月30日