

证券代码：603811

证券简称：诚意药业

公告编号：2026-011

浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基础，以资本公积向全体股东每10股转增4股，上述预案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可实施。上述权益分派实施后，公司注册资本拟变更为45,822.6048万元，股份总数拟变更为45,822.6048万股，基于上述注册资本变更情况，公司拟在权益分派实施完成后对《公司章程》相应内容进行修订，具体情况如下表：

原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币 32730.432 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 45822.6048 万元。
第十七条 公司股份总数为 32730.432 万股，全部为普通股。	第十七条 公司股份总数为 45822.6048 万股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

上述事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年4月22日