

广东泰恩康医药股份有限公司

关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》（尚需提交公司2025年年度股东会审议），公司拟以公司2025年12月31日总股本425,497,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金股利人民币21,274,875.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增85,099,500股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本为510,597,000股，本年度不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因新增股份上市、股权激励行权或归属、股份回购注销等事项而发生变化，公司将按照“每股分配比例不变”的原则对现金分红总额进行调整，并将遵循“每股转增比例不变”的原则对转增股本总额进行调整。

综上，公司拟将注册资本由425,497,500元人民币，变更为510,597,000元人民币。

二、《公司章程》修订情况

公司拟根据上述事项对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币42,549.75 万元。	第六条 公司注册资本为人民币51,059.70 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 42,549.75 万股，公司的股本结构为：普通股 42,549.75 万股，无其他类别股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 51,059.70 万股，公司的股本结构为：普通股 51,059.70 万股，无其他类别股。

除上述修订的条款外，《公司章程》中其余条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司工商经办人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

四、备查文件

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（2026 年 4 月）。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日