

证券代码：603639

证券简称：海利尔

公告编号：2026-014

海利尔药业集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更
登记的公告

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。

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

根据公司《2025年限制性股票激励计划》的规定，公司向538名激励对象授予限制性股票976.99万股，并于2025年12月17日完成授予的限制性股票登记手续。本次限制性股票激励计划授予登记完成后，公司股本由33,987.8336万股增至34,964.8236万股，注册资本相应由33,987.8336万元增加至34,964.8236万元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。

现对《公司章程》进行修订，并将向青岛市行政审批服务局申请办理注册资本变更等相关手续。公司章程具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币33,987.8336万元。	第六条 公司注册资本为人民币 34,964.8236 万元。
第二十二条 公司股份总数为339,878,336股，公司的股本结构为：普通股339,878,336股。	第二十二条 公司股份总数为349,648,236股，公司的股本结构为：普通股349,648,236股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。修订后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司章程。

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2026年4月29日