

上海泓博智源医药股份有限公司
关于变更公司注册资本、修改《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司已于2026年7月16日实施完成了2025年年度权益分派方案，以公司现有总股本139,586,605股扣除回购专用账户中已回购股份1,738,200股后的137,848,405股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增41,354,521股。本次权益分派前公司总股本为139,586,605股，权益分派后公司总股本增至180,941,126股，公司注册资本由人民币139,586,605元相应增至人民币180,941,126元。

二、修订公司章程部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合上述总股本和注册资本的变更情况，现拟将《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 总 则	
第六条 公司注册资本为人民币139,586,605元。	第六条 公司注册资本为人民币 180,941,126 元。
第三章 股 份	
第二十一条 公司已发行的股份总数为139,586,605股，公司的股本结构为：普通股139,586,605股，占总股本的100%。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 180,941,126 股，公司的股本结构为：普通股 180,941,126 股，占总股本的100%。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司注册资本、修改《公司章程》的事项，已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理变更公司注册资本、修改《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日