

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2026-016

成都欧林生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订 《公司章程》并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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的相关规定，鉴于公司本激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中设定的业绩考核条件，公司拟回购注销第一类限制性股票全部激励对象对应第三个解除限售期已授予但未满足解除限售条件的第一类限制性股票共计29.96万股。

本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司股份总数预计将由405,708,900股减少至405,409,300股，注册资本将相应由405,708,900元减少至405,409,300元。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》（公告编号：2026-014）。

二、修订《公司章程》情况

除变更注册资本外，为完善公司治理结构，公司拟修订《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中部分条款，形成新的《公司

章程》，具体修订内容如下：

《公司章程》修订具体内容一览表

原章程内容	本次修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币 40,570.89 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 40,540.93 万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 40,570.89 万股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为 40,540.93 万股，全部为人民币普通股。
第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 7-9 名董事组成，其中：1 名职工代表董事，独立董事的比例不低于三分之一，设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生、变更。	第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中：1 名职工代表董事，独立董事的比例不低于三分之一，设董事长 1 人，可以设副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生、变更。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准或备案的内容为准。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日