

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

关于变更公司注册资本、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。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2971号），公司已完成2025年度向特定对象发行股票相关工作。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）2,500万股，已于2026年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次完成向特定对象发行股票后，公司总股本由44,533.5714万股增加至47,033.5714万股，注册资本由44,533.5714万元增加至47,033.5714万元。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合上述公司实际情况等，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为44,533.5714万元人民币（元人民币以下简称“元”）。	第六条 公司注册资本为 47,033.5714 万元人民币（元人民币以下简称“元”）。
第二十条 公司已发行的股份数为44,533.5714万股，均为普通股，每股面值1元。	第二十条 公司已发行的股份数为 47,033.5714 万股，均为普通股，每股面值1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

本次注册资本变更及章程修订事项已经公司2025年第一次临时股东会授权，无需再次提交股东会审议。公司董事会同意授权公司管理层及工作人员办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2026年6月19日