

科兴生物制药股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

公司于2026年7月6日完成了2024年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记工作，归属股票数量727,750股，并于2026年7月13日上市流通。本次归属完成后，本公司的总股本由201,257,250股变更为201,985,000股，注册资本由人民币201,257,250元变更为人民币201,985,000元。具体内容详见公司2026年7月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其指定媒体披露的《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

二、修订公司章程的情况

根据上述变更事项，对《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201,257,250.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 201,985,000.00 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为201,257,250.00股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 201,985,000.00 股，均为人民币普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。本次对《公司章程》的修订无需提交股东会审议批准。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2026年8月22日