

## 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2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，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《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属事项已于2024年10月31日完成股份登记工作，归属股票数量44.36万股，并于2024年11月6日上市流通。本次归属完成后，本公司的总股本由199,198,650股变更为199,642,250股，注册资本由人民币199,198,650元变更为人民币199,642,250元。具体内容详见公司2024年11月2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2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一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199,198,650.00元。     | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>199,642,250.00</b> 元。     |
| 第二十条 公司股份总数为199,198,650股，均为人民币普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 <b>199,642,250</b> 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](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

公司于2022年5月19日召开2021年年度股东大会审议通过《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大会审议批准。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2024年12月28日