

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2025-027

郑州安图生物工程股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

公司于2024年2月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2025年2月19日，公司完成本次回购，已实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份9,586,578股，该部分回购股份将用于注销并减少注册资本。

公司已于2025年2月21日按规定于中国证券登记结算有限责任公司完成本次回购股份的注销登记工作，总股本由581,011,346股减少至571,424,768股，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-011）。根据《公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需减少注册资本并修改《公司章程》中注册资本和股份总数等相关条款。

公司于2025年4月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，具体章程修订条款对照如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币581,011,346元。	第六条 公司注册资本为人民币 571,424,768 元。
第二十条 公司股份总数为581,011,346股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 571,424,768 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商登记机关变更备案等相关事宜，本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后实施。

公司本次变更公司注册资本暨修订章程事宜，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日