

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2025-105

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，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的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2025年6月4日，公司可转换公司债券“皓元转债”进入转股期。截至2025年8月27日，“皓元转债”累计转股10,479股，公司注册资本增加10,479.00元。

公司于2025年6月30日完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属登记手续，该部分股票已于2025年7月8日正式上市流通。本次归属的股票数量为648,570股股份。公司总股本增加648,570股，注册资本增加648,570.00元。具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-081）。

公司分别于2025年3月26日、2025年4月18日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于药

源药物化学（上海）有限公司业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。公司于 2025 年 7 月 4 日完成了业绩承诺应补偿股份 47,725 股的注销手续，公司总股本减少 47,725 股，注册资本减少 47,725.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于业绩承诺补偿股份回购注销实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-084）。

公司于 2025 年 7 月 31 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期的归属登记手续，该部分股票已于 2025 年 8 月 6 日正式上市流通。本次归属的股票数量为 527,660 股股份。公司总股本增加 527,660 股，注册资本增加 527,660.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-097）。

综上，公司总股本由 210,959,781 股变更为 212,098,765 股；公司注册资本由人民币 210,959,781.00 元变更为人民币 212,098,765.00 元。

二、修改《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况，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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 21,095.9781 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 21,209.8765 万元。
第二十条 公司股份总数为 21,095.9781 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 21,209.8765 万股，均为普通股。

除上述修改条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司注册资本的变更、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2025年8月29日