

证券代码：870070

证券简称：海融医药

主办券商：恒泰长财证券

南京海融医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 5,859.5763 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 6,188.7403 万元。
第十九条 公司现时股份总数为 5,859.5763 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 5,859.5763 万股。公司根据需要，按照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，可以设置其他类别的股份。	第十九条 公司现时股份总数为 6,188.7403 万股，每股面值 1 元，公司的股本结构为：普通股 6,188.7403 万股。公司根据需要，按照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，可以设置其他类别的股份。

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《南京海融医药科技股份有限公司 2026 年第一次股票定向发行说明书》，鉴于股票发行后注册资本及股份数额将有所变动，公司董事会提请股东会授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》中关于注册资本及股份数额等相关条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记事宜。

三、备查文件

《南京海融医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《南京海融医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

南京海融医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 4 日