

证券代码：605507

证券简称：国邦医药

公告编号：2026-015

国邦医药集团股份有限公司

关于修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述事项需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案经股东会审议通过并实施完毕后，公司总股本将由558,823,500股增加至782,352,900股。同时，公司注册资本将增加至782,352,900元。公司2025年度利润分配及公积金转增股本方案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-007）。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》有关条款进行修订。同时，提请股东会审议及授权公司管理层办理本次变更（备案）相关的工商登记手续等具体事宜。

根据上述情况，具体修订详见附件，相关条款变更最终以利润分配及公积金转增股本方案最终实施情况和市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件：

《国邦医药集团股份有限公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币55,882.35 万元。	第六条 公司注册资本为人民币78,235.29 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为55,882.35 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为78,235.29 万股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。