

金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 7 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

1、回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 2 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，同时 22 名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第三个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的合计 1,170,000 股限制性股票进行回购注销。

2、注销公司回购专用证券账户库存股

公司于 2026 年 9 月 7 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余 125,000 股库存股进行注销。

上述回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票及注销公司回购专用证券账户库存股的相关事项完成后，公司股本总数将由 837,377,701 股变更为 836,082,701 股，公司注册资本将由 837,377,701 元变更为 836,082,701 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对《公司章程》中有关注册资本、股本总数的内容进行修订。具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币837,377,701 元。	第五条 公司注册资本为人民币836,082,701 元。
2	第二十条 公司股本总数为837,377,701 股，均为普通股。	第二十条 公司股本总数为836,082,701 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日