

海思科医药集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月17日召开的第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年9月17日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，本次回购价格12.892元/股，回购数量为490,000股。该议案尚需2026年第三次临时股东会审议。

上述事项注销完成后，公司总股本将由1,140,892,480股减少至1,140,402,480股，公司注册资本由人民币1,140,892,480元变更为人民币1,140,402,480元。

二、公司章程修订情况

根据上述公司注册资本的变更情况，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》作如下修订：

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 1,140,892,480 元。 第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 190,000,000 股（每股面值 1.00 元），其中王俊民认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 45.90%；范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司股份总额的 26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股，占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%。 2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29 日，公司以未分配利润转增股份 165,400,000 股，公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 年 1 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股本总额增至 400,100,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本总额增至 800,200,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本增至 1,084,30 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,144,220 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批准，公	第六条 公司注册资本为人民币 1,140,402,480 元。 第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 190,000,000 股（每股面值 1.00 元），其中王俊民认购公司 87,210,000 股，占公司股份总额的 45.90%；范秀莲认购公司 49,590,000 股，占公司股份总额的 26.10%；郑伟认购公司 34,200,000 股，占公司股份总额的 18.00%；西藏天禾广诚投资有限公司认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%；天津盛华康源股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购公司 9,500,000 股，占公司股份总额的 5.00%。 2010 年 12 月 9 日，公司向新股东金石投资、关积珍、毛岱共计发行股份 4,600,000 股，公司的股本总额增至 194,600,000 股；2010 年 12 月 29 日，公司以未分配利润转增股份 165,400,000 股，公司的股本总额增至 360,000,000 股；2012 年 1 月 9 日，公司经中国证监会核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 40,100,000 股，公司的股本总额增至 400,100,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 3 月 11 日以资本公积转增注册资本 40,010 万元，公司的股本总额增至 800,200,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2013 年 9 月 12 日以资本公积转增注册资本 28,007 万元，公司的股本总额增至 1,080,270,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2019 年 8 月 19 日完成了首期限制性股票激励计划首次授予登记事项，公司注册资本增至 1,084,30 万元，公司的股本总额增至 1,084,300,000 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,559,620 元；经公司董事会及股东大会批准，公司于 2020 年 06 月 22 日完成了首期限制性股票激励计划预留授予登记事项，公司注册资本增至 1,074,479,620.00 元，公司的股本总额增至 1,074,479,620 股；经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,404,620 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,144,220 元。经公司董事会及股东大会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,074,046,220 元。经公司董事会及股东大会批准，公
--	---

司回购部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,986,220 元。经公司董事会及股东会批准，公司于 2021 年 12 月完成了 2021 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司注册资本增至 1,076,686,220 元，股本总额增至 1,076,686,220 股，经公司董事会及股东会批准，公司回购相关限制性股票，公司注册资本变更为 1,075,607,470 元，股本总额变更为 1,075,607,470 股。公司于 2023 年 2 月 10 日完成非公开发行 A 股股票登记事项，公司注册资本增至 1,115,607,470 元，股本总额增至 1,115,607,470 股。经公司董事会及股东会批准，公司终止实施首期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票，公司注册资本变更为 1,114,117,970 元，股本总额变更为 1,114,117,970 股。经公司董事会及股东会批准，公司于 2024 年 9 月完成了 2024 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司注册资本增至 1,119,917,970 元，股本总额增至 1,119,917,970 股。公司于 2026 年 8 月 14 日完成向特定对象发行 A 股股票登记事项，公司注册资本增至 1,140,892,480 元，股本总额增至 1,140,892,480 股。公司目前股本总额为 1,140,892,480 股，公司主要股东现持有公司的股份数及占公司股本总额的比例如下：	公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,073,986,220 元。经公司董事会及股东会批准，公司于 2021 年 12 月完成了 2021 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司注册资本增至 1,076,686,220 元，股本总额增至 1,076,686,220 股，经公司董事会及股东会批准，公司回购相关限制性股票，公司注册资本变更为 1,075,607,470 元，股本总额变更为 1,075,607,470 股。公司于 2023 年 2 月 10 日完成非公开发行 A 股股票登记事项，公司注册资本增至 1,115,607,470 元，股本总额增至 1,115,607,470 股。经公司董事会及股东会批准，公司终止实施首期限限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票，公司注册资本变更为 1,114,117,970 元，股本总额变更为 1,114,117,970 股。经公司董事会及股东会批准，公司于 2024 年 9 月完成了 2024 年限制性股票激励计划授予登记事项，公司注册资本增至 1,119,917,970 元，股本总额增至 1,119,917,970 股。公司于 2026 年 8 月 14 日完成向特定对象发行 A 股股票登记事项，公司注册资本增至 1,140,892,480 元，股本总额增至 1,140,892,480 股。经公司董事会及股东会批准，公司回购注销部分限制性股票及注销已回购股份，公司注册资本变更为人民币 1,140,402,480 元。																																																																								
<table><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>持股比例（%）</th></tr><tr><td>1</td><td>王俊民</td><td>399,550,400</td><td>35.02</td></tr><tr><td>2</td><td>范秀莲</td><td>217,315,600</td><td>19.05</td></tr><tr><td>3</td><td>郑伟</td><td>154,128,300</td><td>13.51</td></tr><tr><td>4</td><td>申萍</td><td>39,252,494</td><td>3.44</td></tr><tr><td>5</td><td>杨飞</td><td>34,442,286</td><td>3.02</td></tr><tr><td>6</td><td>郝聪梅</td><td>1,518,000</td><td>0.13</td></tr><tr><td>7</td><td>社会公众股东</td><td>294,685,400</td><td>25.83</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>1,140,892,480</td><td>100</td></tr></table>	序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	1	王俊民	399,550,400	35.02	2	范秀莲	217,315,600	19.05	3	郑伟	154,128,300	13.51	4	申萍	39,252,494	3.44	5	杨飞	34,442,286	3.02	6	郝聪梅	1,518,000	0.13	7	社会公众股东	294,685,400	25.83	合计		1,140,892,480	100	<table><tr><th>序号</th><th>股东名称</th><th>持股数量</th><th>持股比例（%）</th></tr><tr><td>1</td><td>王俊民</td><td>399,550,400</td><td>35.04</td></tr><tr><td>2</td><td>范秀莲</td><td>217,315,600</td><td>19.06</td></tr><tr><td>3</td><td>郑伟</td><td>154,128,300</td><td>13.51</td></tr><tr><td>4</td><td>申萍</td><td>39,252,494</td><td>3.44</td></tr><tr><td>5</td><td>杨飞</td><td>34,442,286</td><td>3.02</td></tr><tr><td>6</td><td>郝聪梅</td><td>1,518,000</td><td>0.13</td></tr><tr><td>7</td><td>社会公众股东</td><td>294,195,400</td><td>25.80</td></tr><tr><td colspan="2">合计</td><td>1,140,402,480</td><td>100</td></tr></table>	序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）	1	王俊民	399,550,400	35.04	2	范秀莲	217,315,600	19.06	3	郑伟	154,128,300	13.51	4	申萍	39,252,494	3.44	5	杨飞	34,442,286	3.02	6	郝聪梅	1,518,000	0.13	7	社会公众股东	294,195,400	25.80	合计		1,140,402,480	100
序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）																																																																						
1	王俊民	399,550,400	35.02																																																																						
2	范秀莲	217,315,600	19.05																																																																						
3	郑伟	154,128,300	13.51																																																																						
4	申萍	39,252,494	3.44																																																																						
5	杨飞	34,442,286	3.02																																																																						
6	郝聪梅	1,518,000	0.13																																																																						
7	社会公众股东	294,685,400	25.83																																																																						
合计		1,140,892,480	100																																																																						
序号	股东名称	持股数量	持股比例（%）																																																																						
1	王俊民	399,550,400	35.04																																																																						
2	范秀莲	217,315,600	19.06																																																																						
3	郑伟	154,128,300	13.51																																																																						
4	申萍	39,252,494	3.44																																																																						
5	杨飞	34,442,286	3.02																																																																						
6	郝聪梅	1,518,000	0.13																																																																						
7	社会公众股东	294,195,400	25.80																																																																						
合计		1,140,402,480	100																																																																						
第二十一条 公司目前的股本总额为 1,140,892,480 股，全部为普通股。	第二十一条 公司目前的股本总额为 1,140,402,480 股，全部为普通股。																																																																								

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

三、其他事项说明

1、根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，

本议案经股东会审议通过后，且自上述公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。

2、本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日

备查文件

第五届董事会第四十八次会议决议。