

浙江九洲药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其他制度的公告

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。

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》，议案内容如下：

一、对《公司章程》的修订情况

公司于2026年5月25日、2026年6月10日分别召开第八届董事会第二十一次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意将本次回购的股份将部分用于后续实施股权激励计划或员工持股计划，部分用于注销并减少注册资本。其中，用于实施股权激励计划或员工持股计划的股份数量不高于回购总量的60%，用于注销并减少注册资本的股份数量不低于回购总量的40%。截至目前，本次回购股份已实施完毕，公司本次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份15,412,800股。经决定，本次用于注销并减少注册资本的股份数量为6,165,120股（回购总量的40%）。经公司申请，公司将于2026年9月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份6,165,120股。该部分股份注销完成后，公司股份总数由881,710,028股变更为875,544,908股，注册资本由881,710,028元变更为875,544,908元。

同时，为进一步优化和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规相关规定，对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币	第六条：公司注册资本为人民币

881,710,028 元。	875,544,908 元。
第二十一条：公司股份总数为 881,710,028 股，公司的股份结构为：普通股 881,710,028 股，无其他种类股份。	第二十一条：公司股份总数为 875,544,908 股，公司的股份结构为：普通股 875,544,908 股，无其他种类股份。
第七十二条：股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第七十二条：股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百〇九条：公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条：公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，董事长 1 名， 可以设副董事长。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十五条： 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

本次修订《公司章程》尚需递交 2026 年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

二、修订其他制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及本次修订后的《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略决策委员会工作细则》进行修订，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需递交 2026 年第三次临时股东会审议，《董事会战略决策委员会工作细则》经董事会审议通过后生效，具体制度全文详见公

司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报披露的相关文件。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日