

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2025-039

**甘李药业股份有限公司**  
**关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》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。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。现将有关事项说明如下：

**一、公司本次修改章程的原因**

根据公司于 2025 年 5 月 30 日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议分别审议通过的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》，公司将回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 241,300 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《甘李药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2025-038）。回购注销完成后，将导致公司总股本由 601,065,290 股变更为 600,823,990 股，注册资本由 601,065,290 元变更为 600,823,990 元。

**二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容**

鉴于上述情况，公司总股本将由 601,065,290 股变更为 600,823,990 股，公司注册资本将由 601,065,290 元变更为 600,823,990 元，本次拟对《公司章程》作如下修订：

| 原条款内容 | 修订后条款内容 |
|-------|---------|
|-------|---------|

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 第六条 公司注册资本为人民币 <b>60,106.529</b> 万元。     | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>60,082.399</b> 万元。     |
| 第二十条 公司股份总数为 <b>60,106.529</b> 万股，均为普通股。 | 第二十条 公司股份总数为 <b>60,082.399</b> 万股，均为普通股。 |

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2023 年年度股东大会的授权及审议，上述事项无需经公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司章程》。

公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。回购注销完毕及债权人通知公示期满后，公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日