

迈克生物股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年6月11日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、减少注册资本的情况

由于公司拟终止实施2024年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解锁的第一类限制性股票，即拟回购注销已授予尚未解锁的全部第一类限制性股票3,844,966股，约占目前公司股本总额612,469,590股的0.63%。

根据公司实际情况并结合发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专用证券账户持有股份用途进行调整，由“公司后期员工持股计划或股权激励计划”调整为“注销以减少注册资本”，并注销该部分股份。拟注销股份数量为3,958,000股，约占目前公司股本总额612,469,590股的0.65%。

综合上述事项，本次拟注销公司股份合计7,802,966股，约占目前公司股本总额612,469,590股的1.28%。本次注销完成后，公司股份总数将由612,469,590股变更为604,666,624股，公司注册资本也将相应由612,469,590元减少为604,666,624元。

二、预计本次减少注册资本完成后公司股本结构变动情况

完成本次减少注册资本程序后，公司股本拟变动如下：

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	增加（股）	减少（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	121,945,029	19.91%	0	3,844,966	118,100,063	19.53%
二、无限售条件股份	490,524,561	80.09%	0	3,958,000	486,566,561	80.47%
三、股份总数	612,469,590	100.00%	0	7,802,966	604,666,624	100.00%

本次减少注册资本完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

三、《公司章程》修订情况

基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 612,469,590 元。	第六条 公司注册资本为人民币 604,666,624 元。
第二十条 公司股份总数 612,469,590 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数 604,666,624 股，全部为普通股。

公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议并通过了《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》，上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十二日