

证券代码：688202

证券简称：美迪西

公告编号：2025-044

## 上海美迪西生物医药股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、公司注册资本变更的相关情况

公司分别于2024年12月27日、2025年1月13日召开第三届董事会第二十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于公司股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。公司本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），本次回购股份价格不超过人民币54元/股（含），回购股份期限为公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2025年1月14日披露了《上海美迪西生物医药股份有限公司关于回购注销部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-004），截至申报期满，公司未收到债权人对本次注销回购股份事项提出的异议，也未收到债权

人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。经公司申请，公司已于 2025 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 320,898 股。本次回购股份完成注销后，公司股本总数由 134,673,082 股变更为 134,352,184 股，公司注册资本由人民币 134,673,082 元变更为人民币 134,352,184 元。

## 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司股本总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,467.3082 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13,435.2184 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 13,467.3082 万股，公司的股本结构为：普通股 13,467.3082 万股，无其他种类股。	第二十条 公司股份总数为 13,435.2184 万股，公司的股本结构为：普通股 13,435.2184 万股，无其他种类股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))予以披露。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份相关的《公司章程》修改及工商变更登记等事宜，因此本次修订无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日