



北京北陆药业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）于2025年9月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

（一）变更前注册资本

公司本次变更前注册资本为491,855,896元。

（二）可转换公司债券转股情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2810号文同意注册，公司于2020年12月7日向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50,000.00万元。经深圳证券交易所同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2020年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“北陆转债”，债券代码“123082”。

“北陆转债”于2021年6月11日起开始转股，并于2025年7月14日触发有条件赎回条款。公司于2025年7月14日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“北陆转债”的议案》，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日（2025年8月4日）收市后登记在册的全部“北陆转债”。“北陆转债”自2025年7月31日起停止交易，2025年8月5日起停止转股，并于2025年8月13日在深圳证券交易所摘牌。自2021年6月11日至2025年8月4日，“北陆转债”合计转成71,017,267股“北陆药业”股票，公司总股本由491,855,896股增加至562,873,163股，注册资本由491,855,896元变更为562,873,163元。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等法律法规的规定，拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	原条款	原条款内容	修改后条款	修改后条款内容
1	第六条	公司注册资本为人民币 491,855,896 元。	第六条	公司注册资本为人民币 562,873,163 元。
2	第十九条	公司已发行的股份数为 491,855,896 股，公司的股本结构为：普通股 491,855,896 股，无其他类别股份。	第十九条	公司已发行的股份数为 562,873,163 股，公司的股本结构为：普通股 562,873,163 股，无其他类别股份。

三、其他事项说明

1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上表决通过。

3、公司董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

四、备查文件

- 1、《第九届董事会第四次会议决议》。
- 2、修订后的《北京北陆药业股份有限公司章程》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年九月二十七日