

## 北京星昊医药股份有限公司

### 关于拟减少注册资本并修订《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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、修订原因

《北京星昊医药股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”或“本次激励计划”)首次授予限制性股票的激励对象中已有 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《激励计划(草案)》的相关规定，其已获授但尚未解除限售的 7,000 股限制性股票由公司回购注销。

公司 2023 年股权激励计划第二个考核周期中 4 名激励对象考核结果为 B、3 名激励对象考核结果为 C、31 名激励对象考核结果为 D，根据《激励计划(草案)》的相关规定，考核当年不满足解除限售条件的限制性股票 121,920 股由公司予以回购注销。

综上，本次定向回购注销共计 128,920 股。

涉及公司注册资本和股本总数的变更，故需要对《公司章程》相关条款进行修订。

注销完成后，股本由原 12,496.12 万股变更为 12,483.228 万股，注册资本由原 12,496.12 万元变更为 12,483.228 万元。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定                                                                                                             | 修订后                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第五条公司注册资本为人民币12,496.12万元。公司经北京证券交易所审核并于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股3060万股，于2023年5月31日在北京证券交易所上市。 | 第五条公司注册资本为人民币 <b>12,483.228</b> 万元。公司经北京证券交易所审核并于2023年1月4日经中国证券监督管理委员会同意注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股3060万股，于2023年5月31日在北京证券交易所上市。 |
| 第十九条公司已发行的股份数为12,496.12万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元。                                                                    | 第十九条公司已发行的股份数为 <b>12,483.228</b> 万股，全部为普通股，每股金额为人民币一元。                                                                    |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025年10月28日