

证券代码：688131

证券简称：皓元医药

公告编号：2026-014

转债代码：118051

转债简称：皓元转债

上海皓元医药股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》暨制定 及修订公司部分治理制度的公告

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。

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》《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》，前述议案尚需提交公司股东会审议。具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

2025年6月4日，公司可转换公司债券“皓元转债”进入转股期。2025年8月28日至2026年4月8日期间，“皓元转债”累计转股12,396股，公司注册资本增加12,396.00元。

公司于2025年12月12日完成了2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期第二次归属的归属登记手续，该部分股票已于2025年12月19日正式上市流通。本次归属的股票数量为3,290股。公司总股本增加3,290股，注册资本增加3,290.00元。具体内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期第二次归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-128）。

综上，公司总股本由212,098,765股变更为212,103,972股；公司注册资本由人民币212,098,765.00元变更为人民币212,103,972.00元。

二、修改《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司总股本及注册资本的变更情况,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《上海皓元医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相应条款进行修订,具体修改内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币21,209.8765万元。	第六条 公司注册资本为人民币21,210.3972万元。
第二十一条 公司股份总数为21,209.8765万股,均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为21,210.3972万股,均为普通股。

除上述修改条款外,《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理公司注册资本的变更、修改《公司章程》并办理相应工商变更登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、制定及修订公司部分治理制度情况

为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,提高公司的经营管理水平与效率;同时,为进一步规范公司分红行为,推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,保证股东的合理投资回报,根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性文件,并结合公司治理需求和实际情况,拟制定并修订部分治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	形式	是否需要提交 股东会审议
1	《上海皓元医药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

2	《上海皓元医药股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》	制定	是
3	《上海皓元医药股份有限公司董事会议事规则》	修订	是

上述制定及修订的制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026年4月23日