

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2026-036

债券代码：123150

债券简称：九强转债

北京九强生物技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司于2026年4月24日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、限制性股票激励计划导致注册资本变更

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于回购注销第五期限限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》，鉴于第五期限限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期公司层面业绩考核不达标，公司同意回购注销剩余限制性股票 168,162 股，回购价格为 8.11 元/股，涉及激励对象 7 人。

综上所述，公司的总股本将由 58,630.8628 万股变更为 58,614.0466 万股，注册资本由 58,630.8628 万元变更为 58,614.0466 万元。

二、修订《公司章程》的说明

为了规范公司的组织和行为，公司对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容对照如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 58,630.8628 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,614.0466 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 58,630.8628 万股，公司的股本结构为：普通股 58,630.8628 万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 58,614.0466 万股，公司的股本结构为：普通股 58,614.0466 万股。
第一百二十二条 董事会每年度至少召开两次会议，	第一百二十二条 董事会每年度至少召开两次会议，

<p>由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知全体董事和监事。临时董事会在会议召开 5 日以前通知全体董事。董事会会议以书面通知（含电子邮件）、专人送达或者微信、短信等其他方式发送董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>	<p>由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通知全体董事。临时董事会在会议召开 5 日以前通知全体董事。董事会会议以书面通知（含电子邮件）、专人送达或者微信、短信等其他方式发送董事。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p>
<p>第一百三十九条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。</p>	<p>第一百三十九条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。</p>

除以上条款外，《公司章程》其他条款不变，序号进行相应调整。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，同时需市场监督管理部门的核准，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请股东会授权董事会向市场监督管理部门办理公司注册资本以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日