

## 上海优宁维生物科技股份有限公司

## 关于变更注册资本、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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

## 一、本次注册资本及股份总数拟变更情况

因完成回购股份498,200股的注销，公司总股本由86,666,668股变更为86,168,468股，注册资本由86,666,668元变更为86,168,468元。

## 二、本次《公司章程》拟修订情况

公司注册资本及股份总数变更后，需相应修订《公司章程》，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,666.6668万元	第六条 公司注册资本为人民币8,616.8468万元
第二十四条 公司已发行的股份数为8,666.6668万股，公司的股本结构为： 普通股8,666.6668万股，每股面值人民币1元，无其他种类股。	第二十四条 公司已发行的股份数为8,616.8468万股，公司的股本结构为： 普通股8,616.8468万股，每股面值人民币1元，无其他种类股。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

本次修订《公司章程》，尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次工商变更登记、备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

## 三、备查文件

1、上海优宁维生物科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议  
特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2026年5月28日