

证券代码：301301

证券简称：川宁生物

公告编号：2026-024

伊犁川宁生物技术股份有限公司

关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》和 部分治理制度的公告

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。

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年6月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本拟变更情况

2026年4月22日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次符合归属条件的激励对象共计30人，可归属的限制性股票合计220.80万股。具体内容详见公司于2026年4月23日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-019）。

公司已启动2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属登记事项，将在本次登记办理完成后相关股份上市流通。本次登记事项办理完成后，公司股份总数将由223,008.50万股增加为223,229.30万股。公司注册资本由人民币223,008.50万元变更为223,229.30万元，具体以市场监督管理部门登记的内容为准。

二、《公司章程》部分条款的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况及上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币223,008.50万元。	第六条 公司注册资本为人民币 223,229.30 万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为223,008.50万股，均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 223,229.30 万股，均为普通股。

上述事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文详见2026年6月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》。

三、修订部分治理制度情况

为进一步优化内控制度体系，提高公司规范化运作水平，公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要股东会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是

上述拟修订的治理制度已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司2026年第二次临时股东大会审议通过后生效。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》及其他相关治理制度。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2026年6月15日