

证券代码：603087

证券简称：甘李药业

公告编号：2026-068

甘李药业股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》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、准确性和完整性承担法律责任。

甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司本次修改章程的原因

根据公司第五届董事会第八次会议审议通过的《关于调整回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由597,304,969股变更为596,802,169股，注册资本由597,304,969元变更为596,802,169元。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《甘李药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2026-032）。

在上述回购注销完成前，公司于2026年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2026年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司总股本由597,304,969股变更为597,934,969股，注册资本由597,304,969元变更为597,934,969元。具体内容详见公司于2026年7月29日披露的《甘李药业股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2026-059）。

而后，公司于2026年8月12日完成2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作。回购注销完成后，公司总股本由597,934,969股变更为597,432,169股，注册资本由597,934,969元变更为597,432,169元。具体内容详见公司于2026年8月8日披露的《甘李药业股份有限公司关于2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2026-061）。

二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容

鉴于上述情况，公司总股本变更为597,432,169股，公司注册资本变更为597,432,169元，本次拟对《公司章程》作如下修订：

原条款内容	修订后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币59,730.4969万元。	第六条 公司注册资本为人民币59,743.2169万元。
第二十一条 公司股份总数为59,730.4969万股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为59,743.2169万股，均为普通股。

注：原条款内容以《公司章程（2025年10月修订）》为准，因2022年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项未在2026年限制性股票激励计划的授予登记前实施完成，前次章程（《公司章程（2026年4月修订）》）修订尚未办理变更登记。

除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会同时授权公司管理层负责办理上述章程备案相关事宜。根据公司2022年第一次临时股东大会、2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会及2026年第一次临时股东会的授权及审议，上述事项无需经公司股东会审议。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限公司章程》。

特此公告。

甘李药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日