

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2026-056

圣湘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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第三届董事会2026年第八次会议，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》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年6月23日召开第三届董事会2026年第六次临时会议，并于2026年7月9日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的4,450,202股予以注销以减少注册资本。

本次注销完成后，公司总股本将由579,388,006股变更为574,937,804股，注册资本将由579,388,006元减少为574,937,804元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2026-055）。

二、《公司章程》的修订情况

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币579,388,006元	第六条 公司注册资本为人民币574,937,804元

2	第二十一条 公司的股份总数为 579,388,006 股，全部为人民币普通股。	第二十一条 公司的股份总数为 574,937,804 股，全部为人民币普通股。
---	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

根据市场监督管理部门相关登记要求，本事项将提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日