

湖北广济药业股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

1. 公司已于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议、2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。同意公司对5名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计11.97万股进行回购注销。

2. 公司已于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议、2026年5月22日召开2025年年度股东会，分别审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》。同意公司对未达到第三个解除限售期解除限售条件的限制性股票共计263.07万股进行回购注销。

3. 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。公司总股本由346,750,339股减少至343,999,939股。具体内容详见公司2026年7月17日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于2021年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-052）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述公司总股本变更情况，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订，修订对照表如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟陆佰柒拾伍万零叁佰叁拾玖圆整。	第六条 公司注册资本为人民币叁亿肆仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰叁拾玖圆整。

2	第二十条 公司股份总数为34,675.0339万股,公司的股本结构为:普通股 34,675.0339 万股。	第二十条 公司股份总数为 34,399.9939 万股, 公司的股本结构为:普通股 34,399.9939 万股。
---	--	---

除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》部分条款的登记及备案事宜,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准,授权期限自股东会通过之日起至工商变更办理完成之日止。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日