

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2026-036

合肥立方制药股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”或“立方制药”）于2026年9月4日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议，2026年5月18日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。2026年5月23日，公司披露了《2025年度分红派息、转增股本实施公告》，以190,182,182股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币3.00元（含税），共计派发现金股利为57,054,654.60元（含税），不送红股；同时以190,182,182股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增38,036,436股。2026年5月29日转增实施完毕后，公司总股本由190,182,182股变更为228,218,618股，注册资本由人民币190,182,182元变更为人民币228,218,618元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述注册资本的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为190,182,182元人民币。	第六条 公司注册资本为228,218,618元人民币。
第二十条 公司股份总数为190,182,182股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为228,218,618股，全部为普通股。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2026年9月5日