证券代码：300254　　证券简称：仟源医药　　公告编号：2026-096

山西仟源医药集团股份有限公司
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。

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开了第六届董事会第十二次会议，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》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

一、公司注册资本变更情况

根据公司2025年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划及相关股东会授权，公司2025年限制性股票激励计划预留授予及2026年限制性股票激励计划首次授予已完成登记，新增股份合计15,180,000股；同时，2025年限制性股票激励计划（含首次授予及预留授予）中，2名激励对象因主动离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的合计50,000股限制性股票，公司拟办理回购注销。上述两次增资及本次回购注销事项将导致公司注册资本发生变更，现一并提请股东会审议，并相应修订《公司章程》。

本次变更完成后，公司注册资本及股份总数均变更为271,138,563股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准）。

二、《公司章程》修订情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币256,008,563元，实收资本为人民币256,008,563元。	**第六条** 公司注册资本为人民币271,138,563元，实收资本为人民币271,138,563元。

第二十一条 公司股份总数为256,008,563股，全部为普通股。	**第二十一条** 公司股份总数为271,138,563股，全部为普通股。

上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

同时，为了保证本次变更有关事项的顺利进行，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记及章程备案等事宜,授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日