

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2026-049

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4月26日召开了第六届董事会第四次会议，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2025年年度股东会审议。

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及股东会相关授权，公司实施激励计划导致注册资本调整，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中1名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，公司拟对该激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销。本次调整后，公司注册资本变更为256,008,563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256,058,563元，实收资本为人民币256,058,563元。	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。
第二十一条 公司股份总数为256,058,563股，全部为普通股。	第二十一条 公司股份总数为256,008,563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

二〇二六年四月二十八日