

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2025-018

无锡药明康德新药开发股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议暨 2024 年年度董事会，审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更注册资本

2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 27 日，公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期内相关可行权的激励对象自主行权且完成股份过户登记合计 183,986 股。

2024 年 5 月 24 日，公司完成注销 2024 年第二次回购的全部 A 股股份 21,593,780 股。

2024 年 10 月 29 日，公司完成注销 2024 年第三次回购的全部 A 股股份 23,934,621 股。

根据上述股份变动情况，公司注册资本由 2,933,336,997 元变更为 2,887,992,582 元，总股本由 2,933,336,997 股变更为 2,887,992,582 股。

二、修改公司章程

根据上述公司注册资本、总股本变更事宜以及结合公司的实际情况，公司拟对《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为 293,333.6997 万元人民币。	第六条 公司的注册资本为 <u>288,799.2582</u> 293,333.6997 万元人民币。

<p>第二十三条</p> <p>公司的股本结构为：普通股 2,933,336,997 股，其中境内上市内资股股东持有 2,546,260,847 股，H 股股东持有 387,076,150 股。</p>	<p>第二十三条</p> <p>公司的股本结构为：普通股 <u>2,887,992,582</u>2,933,336,997 股，其中境内上市内资股股东持有 <u>2,500,916,432</u>2,546,260,847 股，H 股股东持有 387,076,150 股。</p>
<p>第一百四十三条 董事会由 12 至 13 名董事组成，其中独立董事不少于全体董事人数的三分之一。</p> <p>公司董事会设董事长 1 名，可设副董事长 1 名。</p> <p>.....</p>	<p>第一百四十三条 董事会由 12 至 13<u>12</u> 名董事组成，其中<u>包括</u>独立董事 不少于全体董事人数的三分之一<u>5 名</u>。</p> <p>公司董事会设董事长 1 名，可<u>再</u>设副董事长 1 名。</p> <p>.....</p>

上述《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。在公司股东大会审议通过前述议案的前提下，股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日