

金河生物科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》和注册资本变更说明

1、公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议及 2025 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因离职，3 名激励对象因退休离职，上述人员不再具备激励对象资格，同时 43 名激励对象因个人层面业绩考核不达标不满足首次授予的第二个解除限售期的解除限售条件，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的合计 2,100,000 股限制性股票进行回购注销。

2、公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因其他原因身故，上述人员不再具备激励对象资格，公司对上述人员已获授但尚未解除限售的合计 30,000 股限制性股票进行回购注销。

在公司股份总数不发生其他变动的前提下，公司完成上述股份注销后，公司股本总数将由 771,634,398 股变更为 769,504,398 股，公司注册资本将由 771,634,398 元变更为 769,504,398 元。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的内容进行修改。具体内容以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司注册资本为人民币 771,634,398 元。	第五条 公司注册资本为人民币 769,504,398 元。
2	第二十条 公司股本总数为 771,634,398 股，均为普通股。	第二十条 公司股本总数为 769,504,398 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案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或其授权代表办理工商变更登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日