

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-041

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”、“荣昌生物”）于2025年8月22日召开第二届董事会第二十八次会议，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》，现将相关事项公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司于2024年6月28日召开的2023年年度股东会审议通过了《关于增发公司股份一般性授权的议案》，并于2025年5月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于根据一般授权发行H股的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于2025年5月29日向不少于六名承配人成功配发及发行合共19,000,000股新H股。

因前述发行配售股份，本公司已发行股份总数由544,608,243股增加至563,608,243股。本次配售完成后，本公司已发行H股总数由189,581,239股H股增加至208,581,239股H股，而A股数目维持不变，仍为355,027,004股A股。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更事项，《公司章程》具体修订内容如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 54,460.8243 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 56,360.8243 万元。
第二十一条 公司已发行的股份总数为 544,608,243 股普通股，其中A股为355,027,004股，约占股本总数的 65.19% ，H股为 189,581,239 股，约占股本总数的 34.81% 。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 563,608,243 股普通股，其中A股为355,027,004股，约占股本总数的 62.99% ，H股为 208,581,239 股，约占股本总数的 37.01% 。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

因H股配售发行相关股东会已一般及无条件地授权董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层根据境内外要求办理相关手续。因此，本次变更注册资本及对《公司章程》的修订无需提交股东会审议。

特此公告。

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会

2025年8月23日