

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-165

债券代码：110098 债券简称：南药转债

南京医药集团股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

2025 年 12 月 18 日，南京医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司拟对 2025 年回购股份 3.9852 万股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中剩余的 3.9852 万股进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,308,931,240 股（2025 年 12 月 17 日公司总股本）减少至 1,308,891,388 股，公司注册资本将减少至 1,308,891,388 元。

上述事项需修订公司章程相应条款，具体修订内容（粗体及下划线列示）如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,308,929,289 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <u>1,308,891,388</u> 元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为 1,308,929,289 股，其中南京新工投资集团有限责任公司持有 578,207,286 股，占公司可发行普通股总数的 44.17%。 公司的股本结构为：普通股 1,308,929,289 股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为 <u>1,308,891,388</u> 股，其中南京新工投资集团有限责任公司持有 578,207,286 股，占公司可发行普通股总数的 <u>44.18%</u> 。 公司的股本结构为：普通股 <u>1,308,891,388</u> 股。

上述注册资本变更及公司章程修订最终以在市场监督管理部门备案后的为准。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告

南京医药集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 19 日