

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第二届董事会2025年第二次临时会议，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》，具体情况如下：

### 一、公司注册资本变更情况

公司于2024年11月5日召开第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议，并于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。

本次注销完成后，公司总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股，注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于实施回购股份注销暨股份变动公告》（公告编号：2025-005）。

### 二、《公司章程》的修订情况

基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币582,388,006元	第六条 公司注册资本为人民币579,388,006元

2	第二十条 公司的股份总数为 582,388,006 股，全部为人民币普通股。	第二十条 公司的股份总数为 <b>579,388,006</b> 股，全部为人民币普通股。
---	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次修订无需再提交股东大会审议，公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日