

盈康生命科技股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本和修改《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

公司于2026年3月27日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。依据该预案，公司实施资本公积转增股本后股份总数将由749,451,604股增加至972,931,746股。因此董事会同意将公司注册资本由749,451,604元人民币增加至972,931,746元人民币，并对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》中“注册资本”相关条款的修订以《关于2025年度利润分配方案的议案》经2025年年度股东会审议通过为前提。

二、修改《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《盈康生命科技股份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 749,451,604 元。	第六条 公司注册资本为人民币 972,931,746 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 749,451,604 股，公司的股本结构为：全部为普通股，无其他类别股份。	第二十一条 公司已发行的股份数为 972,931,746 股，公司的股本结构为：全部为普通股，无其他类别股份。

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。对《公司章程》的上述修订尚需提请公司 2025 年年度股东会审议并经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后生效。

《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司章程》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《盈康生命科技股份有限公司章程》。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日