

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-033

## 成都欧康医药股份有限公司

### 关于拟减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司 2024 年股权激励计划实施与 2025 年度业绩情况，公司拟对合计 242,892 股限制性股票进行回购注销并相应调整回购价格、减少公司注册资本：

1、因 2024 年股权激励计划预留授予的 1 名激励对象离职，不再具备激励资格，公司对其已获授但尚未解除限售的 98,100 股限制性股票予以回购注销；

2、因 2024 年股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期、预留授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核仅达成 80%解除限售比例，公司对 34 名首次授予激励对象及 7 名预留授予激励对象对应不满足解除限售条件的 144,792 股限制性股票予以回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本及注册资本将相应减少，公司注册资本将由 100,717,495 元变更为 100,474,603 元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记等相关手续。

#### 二、修订内容

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币100,717,495 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币100,474,603 元。
<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为100,717,495 股，均为每股面值人民币壹元的普通股。	<b>第二十一条</b> 公司已发行的股份数为100,474,603 股，均为每股面值人民币壹元的普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、备查文件

《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日