

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-006

上海海利生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》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个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2025年1月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销与部分股票期权注销的议案》。公司拟回购注销因激励对象离职、岗位变动、考核未完全达标以及子公司剥离等原因涉及已获授但尚未解除限售的共计223.78万股限制性股票。回购注销完成后，公司股份总数将由657,900,000股变更为655,662,200股，注册资本将由657,900,000元变更为655,662,200元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 65,790 万元（RMB657,900,000）。	第六条 公司注册资本为人民币 65,566.22 万元（RMB655,662,200）。
第二十条 公司的股份总数为 65,790 万	第二十条 公司的股份总数为

股，均为普通股。	65,566.22 万股，均为普通股。
----------	---------------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日