证券代码：300878　　证券简称：维康药业　　公告编号：2026-050

浙江维康药业股份有限公司
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。

一、变更注册资本的相关情况

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《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》，公司拟对 2024 年 2 月完成回购的 2,739,026 股回购股份用途进行变更，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”。本次回购股份注销完成后，公司注册资本将变更为 14,205.1296 万元。

二、修订《公司章程》相关情况

鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一章 第六条 公司注册资本为人民币 14,479.0322 万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币 14,205.1296 万元。
第三章 第二十一条 公司已发行的股份数为 14,479.0322 万股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他类别股份。	第三章 第二十一条 公司已发行的股份数为 14,205.1296 万股，公司的股本结构为人民币普通股，无其他类别股份。

三、其他事项说明

本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权代表办理相关工商变更登记手

续。上述事项最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日