

B024 Disclosure 信息披露

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-044

上海美迪西生物医药股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第四届董事会第五次会议，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》，现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司分别于2024年12月27日、2025年1月13日召开了第三届董事会第二十六次会议及2026年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司注册资本的议案》，同意公司使用自有资金和部分贷款资金向上海证券交易所科创板上以集中竞价交易方式回购公司已发行的全部人民币普通股股票（A股股票），并在未来适当时机将回购的股票用于公司股权激励计划、员工持股计划或注销并回购公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股票数量不超过实际回购总量的50%，拟用于注销并回购公司注册资本的股票数量不超过实际回购总量的95%。公司本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币4.1元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及文件的规定，回购股份的实施情况，详见公司于2025年1月14日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-004），截至本报告书披露日，公司尚未收到相关股东对本次回购股份事项的异议，也未收到相关股东向公司提出出售股份或者提供相应担保的文件。经公司确认，公司已于2025年7月16日在中证指数有限公司网站披露了关于回购股份完成的公告，公司股本总数由人民币134,673,023股变更为人民币134,362,194股。

根据《公司章程》部分条款的有关规定：

鉴于公司股本总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订，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134,673,023.00元。 新六条 公司注册资本为人民币134,362,194.00元。

2 第二十二条 公司回购股份的期限为12个月。公司回购股份的期限为12个月。若未在期限内完成回购，公司回购股份的期限将自动延长，直至完成回购为止。 公司回购股份的期限将自动延长，直至完成回购为止，且其剩余期限不得超过12个月。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的具体内容以工商登记机关核准的内容为准。

根据公司2025年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权公司董事会及其授权人士授权办理本次回购股份相关的工作。因此，本次修订无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-043

上海美迪西生物医药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月8日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月8日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席胡峰主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

根据公司2025年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权公司董事会及其授权人士授权办理本次回购股份相关的工作。因此，本次修订无需再次提交股东大会审议。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司和全体股东利益相关方同意和程序符合《上市公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。具体内容详见公司于2025年1月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司监事会

2025年8月9日

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-045

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

2025年8月8日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理