

湖北广济药业股份有限公司

关于对全资子公司减资的公告

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

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意对公司全资子公司湖北广济药业生物技术研究院有限公司（以下简称“生物研究院”）减少注册资本人民币2,200万元。相关情况公告如下：

一、本次减资概况

公司全资子公司生物研究院注册资本为人民币5,000万元，截至公告披露日，通过货币出资2,459.96万元。基于公司战略规划及实际经营需要，公司拟对生物研究院减少注册资本人民币2,200万元，减资完成后，生物研究院注册资本由人民币5,000万元减至2,800万元（最终以工商登记为准），公司仍持有生物研究院100%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司董事会授权相关人员办理本次减资全部事宜（包括但不限于确定减资方案，办理工商变更手续等事宜）。

本次对全资子公司生物研究院的减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会批准。

二、减资主体的基本情况

- 公司名称：湖北广济药业生物技术研究院有限公司
- 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91420100MA49JEFMX4
- 住所：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器3.2期11号厂房1-6层01号（自贸区武汉片区）
- 法定代表人：方智
- 注册资本：伍仟万圆人民币

7. 成立日期：2020年8月12日
8. 经营范围：生物、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生物技术、药品的研发、推广；原料药、医药中间体、医药试剂（不含危险化学品）、体外诊断试剂、保健食品的研发及技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9. 生物研究院最近一年又一期主要财务指标

项 目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	11,629,221.64	10,527,556.45
负债总额(元)	1,732,013.89	1,640,074.93
净资产(元)	9,897,207.75	8,877,481.52
资产负债率	14.89%	15.58%
项 目	2025年1—9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入(元)	2,358,490.57	599,056.61
利润总额(元)	-1,310,173.77	-5,761,222.59
净利润(元)	-1,310,173.77	-5,761,222.59

三、生物研究院减资前后的股权结构

股东名称	减资前		减资后	
	认缴出资额 (万元)	股权比例	认缴出资额 (万元)	股权比例
广济药业	5,000	100%	2,800	100%

注：减资后认缴出资额最终以工商登记结果为准。

四、减资目的和对公司的影响

本次公司对全资子公司生物研究院进行减资是基于公司战略规划，有利于优化公司资产结构，提升资产管理效率。

本次减资完成后，生物研究院仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期损益造成重大影响，不存在影响公司的重大风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年1月9日