

证券代码：920230

证券简称：欧康医药

公告编号：2026-008

成都欧康医药股份有限公司

关于拟注销分公司的公告

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。

根据成都欧康医药股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划和管理需要，公司拟注销成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司。公司已于 2026 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟注销羟基芦丁分公司的议案》，根据《公司章程》及相关法律法规规定，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下：

一、拟注销主体基本情况

名称：成都欧康医药股份有限公司羟基芦丁分公司

统一社会信用代码：91370882MACTNLQN14

类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）

负责人：赵卓君

成立日期：2023 年 8 月 24 日

经营场所：山东省济宁市兖州区新兖镇大禹北路与西安中路交叉口东 88 米

经营范围：许可项目：药品生产；食品添加剂生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；保健食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；农业科学研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

开展经营活动)

二、注销分公司的原因

本次注销分公司是基于公司整体经营规划的考虑,符合公司业务及经营发展的需要,有利于进一步优化资源配置,降低管理成本。

三、注销分公司对公司的影响

本次注销分公司不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2026年3月10日