

证券代码：833263

证券简称：万承志堂

主办券商：光大证券

## 万承志堂中医药股份有限公司 子公司所持股权质押的公告（补发）

本公司及监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。

### 一、股份质押概述

#### （一）基本情况

万承志堂中医药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司杭州万承志堂健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）持有上海承志堂中医门诊部有限公司（以下简称“上海承志堂”）的30万股股权被质押，出质股权占上海承志堂中医门诊部有限公司总股权比例的30%。质权人为北京同仁堂医养产业投资集团有限公司（以下简称“同仁堂医养”），质押股权已在工商部门办理质押登记。

### 二、质押事项经过的决策程序

本次质押事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票。该事项无需提交股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

### 三、股权质押所涉股东情况

股东名称：杭州万承志堂健康科技有限公司

是否为控股股东：否

所持股份总数及占比：300,000，30%

股份限售情况：不适用

累计质押股数及占比（包括本次）：300,000，占总股本30%。

### 四、本次股权质押对公司的影响

杭州万承志堂健康科技有限公司持有上海承志堂中医门诊部有限公司30%

的股权，本次股权质押对上海承志堂中医门诊部有限公司生产经营不会产生不利影响，、对公司生产经营可能产生不利影响。

#### 五、备查文件目录

《万承志堂中医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《股权质押合同》

万承志堂中医药股份有限公司

董事会

2024年1月31日