

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告（进展公告）

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。

广东瑞兴医药股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项的基本情况、在股票停牌期间的工作进展情况详见公司在全国股转系统《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2024-051）。

一、终止本次重大资产重组的原因及相关决策程序

公司于2024年2月1日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，因公司对该重大资产重组事项的无关联董事及监事均不足三人，董事会决议同意召集召开2024年第二次临时股东大会，并将该重大资产重组事项直接提交股东大会审议。

鉴于本次重大资产重组事项已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。为维护公司全体股东利益，经审慎研究并与交易各方友好协商，公司拟终止本次重大资产重组事项。

2024年8月16日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于终止重大资产重组并取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，因无关联董事不足三人，本议案直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，详情请见公司于2024年8月27日在全国股转系统指定的信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-049）。

2024年9月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过《关于终止重大资产重组并取消召开2024年第二次临时股东大会的议案》，详情请见公司于2024年9月12日在全国股转系统指定的信息披露平台披露的《广东瑞兴医药股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-054）。

二、 终止本次重大资产重组对公司的影响

公司终止本次重大资产重组事项，对公司正常生产经营无重大影响。

三、 承诺事项

本公司承诺：本次重大资产重组事项终止后1个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024年9月12日