

证券代码：839010

证券简称：延安医药

主办券商：天风证券

上海延安医药洋浦股份有限公司

关于拟注销全资孙公司的公告

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。

一、 注销概况

上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日在公司会议室召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销上海曜匙恒迈科技有限公司的议案》，表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：上海曜匙恒迈科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MABWLAY20Y

法定代表人：黄昕明

成立日期：2022年7月27日

注册资本：1000万元人民币

住所：上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

三、注销全资孙公司对公司的影响

公司本次拟注销全资孙公司，有利于优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

《上海延安医药洋浦股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海延安医药洋浦股份有限公司

董事会

2025年2月10日