

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司 关于取消对外投资的公告

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、基本情况

贵州威门药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司拟成立全资子公司的议案》，公司拟在广东省珠海市横琴市，出资2500万设立广东省珠海市横琴威门智创科技有限公司（暂定）。公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）公告了《对外投资公告》（公告编号：2024-048）

二、审议和表决情况

公司于2025年4月22日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消对外投资的议案》

议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2024年年股东大会审议。

三、原因说明

因本次对外投资在推进执行过程中情况发生变化，公司董事会经审慎决策，决定取消本次对外投资。截止之前，上述对外投资事项尚未实施，未办理工商登记手续及实际出资等手续，现基于公司对未来业务发展的规划，公司拟取消本次对外投资。取消本次对外投资不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

公告编号： 2025-027

贵州威门药业股份有限公司

董事会

2025年4月24日