

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司

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。

一、概述

2025年11月11日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于拟注销黄冈鲁班药业股份有限公司常州分公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟注销分公司基本情况

分公司名称：黄冈鲁班药业股份有限公司常州分公司

分公司性质：股份有限公司分公司

分公司负责人：杨小龙

注册地址：常州市新北区春江镇玉龙北路600-1号

经营范围：医药技术研发、技术转让、技术咨询服务；化工产品及其原料的销售（危险化学品除外）。（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）

三、注销分公司的原因和对公司的影响

本次注销分公司，旨在优化组织架构、降低公司运营管理成本。注销分公司，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

《黄冈鲁班药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日