

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司

关于全资子公司注销完成公告

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

新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第九次会议及2025年9月4日召开了2025年第一次临时股东会会议，会议审议通过了《关于注销子公司》议案，具体内容详见公司2025年8月20日及2025年9月4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)披露的《新疆神木药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号:2025-019)及《新疆神木药业股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-022）。

2025年11月17日，米东区市场监督管理局出具《登记通知书》，核准乌鲁木齐神木药业有限公司的注销登记申请。

二、注销子公司情况

子公司名称:乌鲁木齐神木药业有限公司

统一社会信用代码:91650109MA775U0J0L

注册地址:新疆乌鲁木齐市米东区皇渠北路5255号

法定代表人:段保华

成立日期:2016年3月29日

注册资本:1000万

经营范围:药品批发：一类、二类医疗器械销售，保健食品销售，进出口贸易，

日用品，洗涤用品，消毒用品，化妆品销售，医疗器械租赁与维修。（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、注销子公司的原因及对公司的影响

本次注销子公司系基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率。

本次注销该公司，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件目录

米东区市场监督管理局出具《登记通知书》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2025年11月18日