

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

关于全资子公司股权质押的公告

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、股权质押的基本情况

为实现虫草素产业规模化发展，公司与睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）签署了关于债转股的投资协议书，相关投资详情详见公司于2025年11月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》。公司同意将持有的江苏康能健康科技有限公司100%全部股权（对应注册资本人民币2000万元）质押于睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙），为本次转股借款本息提供担保。质押有效期至公司在“债转股投资协议书”项下的还款义务、回购义务全部履行完毕之日。相关股权出质登记已完成，并于2025年11月18日取得股权出质设立登记通知书。

二、股权质押事项的决策程序

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。审议事项不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、本次股权质押对公司的影响

本次质押涉及的股权为公司持有的全资子公司康能健康科技的股权，如果全部质押股权被行权可能导致公司失去对子公司的控制权。此次股权质押是为睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）向公司提供的可转股借款本息提供担保，对公司补充资金、规划发展有积极的影响。

四、备查文件

《股权出质设立登记通知书》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日