

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2025-079

金陵药业股份有限公司

关于清算注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、清算注销情况概述

1、2025年11月28日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于清算注销湖州邦健天峰药业有限公司的议案》，同意公司全资子公司湖州邦健天峰药业有限公司（以下简称“邦健天峰”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟清算注销主体的基本情况

名称：湖州邦健天峰药业有限公司

统一社会信用代码：91330501MA2D15E00Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：浙江省湖州市龙溪街道王母山路2318号401室

法定代表人：张宁

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品生产；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购（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）。

经营状况：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2025〕第 ZH10061 号《审计报告》：截止 2024 年 12 月 31 日，邦健天峰总资产 314.86 万元，净资产 307.57 万元；营业收入 44.54 万元，净利润 0.39 万元。

截止 2025 年 9 月 30 日，邦健天峰总资产 304.42 万元，净资产 304.43 万元；营业收入 0.14 万元，净利润-3.14 万元（未经审计）。

三、本次清算注销子公司的原因和对公司的影响

鉴于邦健天峰经营业务持续萎缩，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，经审慎研究，决定对邦健天峰进行清

算注销。

本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况，公司不存在为邦健天峰提供担保、财务资助、委托其理财的情形，邦健天峰未占用公司资金。清算注销完成后，邦健天峰将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。后续公司将根据进展情况，按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日