

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

2025年12月22日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室和上海市浦东新区前滩世贸中心会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年12月19日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

公司同意下属子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟将其持有的控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“罗安公司”）20%股权转让给 HELIX HEALTHCARE B.V.。本次股权转让前，山东罗欣持有罗安公司70%股权；本次股权转让完成后，山东罗欣持有罗安公司50%股权，罗安公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次转让罗安公司股权是结合现阶段资金需求与未来发展战略所作出的统筹安排，符合公司战略发展规划，有利于公司优化资产和业务结构，促进公司稳健发展，增强公司持续经营和健康发展的能力。

本次交易预计将对公司未来财务状况及经营成果产生积极影响，具体影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

本次股权转让不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，符合公

司和全体股东长远利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《上海证券报》的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年12月23日