

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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29日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五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26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暨被动形成财务资助的议案》

为盘活存量资产、优化公司资源配置，公司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”）拟将其持有的山东罗欣乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）100%的股权转让给临沂君康生物有限公司，转让对价为人民币6,250万元。本次股权转让前，山东罗欣持有乐康制药100%股权；本次股权转让后，山东罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再纳入公司合并报表范围。

在乐康制药属于公司合并报表范围内期间，为支持其业务发展，山东罗欣向乐康制药提供的借款将因本次股权转让被动形成对外财务资助。本次对外提供财务资助是因公司转让所持控股子公司股权被动形成，其业务实质为公司对原控股子公司借款的延续。本次交易各方已对欠款的偿还安排做了约定，风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东，特别是中小股东利

益的情形。

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《关于终止挂牌出售子公司股权暨转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日