

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-016

## 金陵药业股份有限公司 关于解散清算控股子公司的公告

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

### 一、情况概述

1、2026年3月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于解散清算控股子公司南京金鼓医院管理有限公司的议案》，拟解散公司控股子公司南京金鼓医院管理有限公司（以下简称“金鼓公司”），并依法进行清算注销。

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，本次解散清算控股子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

### 二、拟解散清算主体的基本情况

名称：南京金鼓医院管理有限公司

统一社会信用代码：91320102302744603R

类型：有限责任公司

注册地址：南京市玄武区丹凤街19号413室

法定代表人：杨文贵

注册资本：500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第一类增值电信业务；专利代理；第三类医疗器械经营；药品零售；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息

服务；药品互联网信息服务；一般项目：医院管理；餐饮管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）等。

股权结构：公司、南京鼓楼医院集团医院管理有限公司、思瑞智行（南京）信息技术有限公司分别持有金鼓公司 50%、40%和 10%的股权。

经营状况：截至 2025 年 12 月 31 日，金鼓公司经审计的总资产 318.08 万元，净资产-111.73 万元；2025 年度营业总收入 0 万元，净利润-51.11 万元。

### 三、本次清算注销控股子公司的原因和对公司的影响

鉴于金鼓公司已全面停止经营，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，决定解散金鼓公司，并依法进行清算注销。

本次解散清算事项不涉及人员安置、不涉及债务重组等情况。公司不存在为金鼓公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，金鼓公司未占用公司资金。公司将依法开展清算工作，在清理金鼓公司财产、编制资产负债表及财产清单过程中，若发现财产不足清偿债务的，将按照相关法律法规的规定处理。

清算注销完成后，金鼓公司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。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 27 日