

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 精晶药业股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并情况概述

#### （一）基本情况

为适应公司经营发展需要，整合资源，提高运营效率，降低管理成本，聚焦核心业务发展，精晶药业股份有限公司（以下简称“公司”或“精晶药业”）拟对全资子公司河北栋诚畅医药科技有限公司（以下简称“栋诚畅”）实施吸收合并。吸收合并完成后，精晶药业将作为主体继续存续经营，栋诚畅的独立法人资格将予以注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务等均由公司依法承继。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次吸收合并不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次吸收合并不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （五）工商变更手续

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

## 二、吸收合并双方基本情况

### （一）吸收合并方

名称：精品药业股份有限公司

成立时间：2007年10月15日

法定代表人：李斌水

注册资本：25,728万元人民币

注册地址：河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区经一路88号

经营范围：许可项目：药用辅料生产；药用辅料销售；药品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；食品生产；药品进出口；肥料生产；道路货物运输（网络货运）；生物质燃气生产和供应；食品销售；药品批发。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；热力生产和供应；饲料原料销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）。

### （二）被吸收合并方

名称：河北栋诚畅医药科技有限公司

成立时间：2011年12月22日

法定代表人：张庆斌

注册资本：1500万元

注册地址：河北省邢台市宁晋县大曹庄工业园区精品街1号

经营范围：医药、化工产品的技术研发；化学药品原料药、化学药品制剂（危险化学品及需专项审批除外，具体品种以许可证核定为准）、食品添加剂、

饲料添加剂，生产、销售（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）。

### 三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

公司通过整体吸收合并的方式，合并栋诚畅的全部资产、债权、债务、权益、业务、资质、人员及其他一切权利与义务等，吸收合并完成后，栋诚畅注销，公司存续经营，公司的注册资本、名称、股本结构等不因本次吸收合并而改变。

由董事长授权相关人员全权办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理资产转移、税务工商注销及变更登记等手续。授权的有效期限自董事会审议通过之日起至本次公司与全资子公司吸收合并所有事宜办理完毕之日止。

### 四、本次交易目的和对公司的影响

本次吸收合并全资子公司栋诚畅，有利于优化内部资源配置，提高运营效率，降低管理成本，符合公司经营发展需要。被合并方为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司财务状况产生实质性影响，不会损害公司及股东的利益。

### 五、备查文件

《精品药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

精品药业股份有限公司  
董事会  
2026年4月24日