

## 葵花药业集团股份有限公司 关于注销子公司的公告

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。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于注销子公司的议案》，为优化资源配置，有效压缩运营成本，公司决定注销全资子公司葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司（以下简称“哈尔滨医药公司”）。

本次子公司注销事项，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

具体情况公告如下：

### 一、注销子公司基本情况

- 1、**公司名称：**葵花药业集团（哈尔滨）医药有限公司
- 2、**注册资本：**1,000万人民币
- 3、**成立日期：**2025-08-05
- 4、**公司类型：**有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5、**统一社会信用代码：**91230109MAEQHTRW1R
- 6、**注册地址：**黑龙江省哈尔滨市开发区迎宾路集中区东湖路18号办公科研中心
- 7、**经营范围：**许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品批发；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；咨询策划服务。（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）

**8、股权结构：**本公司持股 100%

**9、主要财务指标：**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 500.28 万元，负债总额 0.07 万元，净资产 500.21 万元，营业收入 0 万元，净利润 0.21 万元。

## 二、本次注销子公司对公司的影响

公司根据整体战略发展和业务规划的需要，为进一步优化资源配置，有效压缩运营成本，决定注销哈尔滨医药公司。本次注销完成后，哈尔滨医药公司不再纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

## 三、其他事项说明

本次注销哈尔滨医药公司尚需履行相关法定程序，最终以市场监督管理部门登记信息为准。公司董事会授权经营管理层根据相关法律法规的要求，全权办理本次注销的相关事宜。

## 四、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、哈尔滨医药公司 2025 年度财务报表。

特此公告。



---

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026年4月24日