

## 宁波珈诚生物科技股份有限公司 关于拟处置全资子公司的公告

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、基本情况

宁波珈诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟处置全资子公司》的议案。该议案无需提交股东会审议。

本次交易不构成重大资产重组。

### 二、拟处置子公司基本情况

公司名称：宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司（以下简称“艾博综合门诊部”）

统一社会信用代码：91330205MADYCERY56

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐华

注册资本：150 万元

成立日期：2024 年 8 月 27 日

经营范围：一般项目：诊所服务（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）

公司财务情况：截至 2025 年 12 月 31 日，艾博综合门诊部资产为 67,750.64 元、净资产为-1,527,083.45 元、净利润为-64,344.29 元，艾博综合门诊部总资产占宁波珈诚生物科技股份有限公司总资产比例 0.013%。

### 三、拟处置子公司原因及对公司的影响

艾博综合门诊部 2025 年拟申请医疗保障定点医疗机构，在申办过程中需要安装与医保系统联网结算相关设备软件，若要具备相关条件，需要投入大量资金，与预计未来可能产生的收益不匹配。经多方评估，公司拟对艾博综合门诊部进行资产清理并处置子公司，处置方式清算注销等。处置后，报表合并范围将减少子公司艾博综合门诊部。为了确保相关工作顺利开展，拟授权公司经营管理层决定处置子公司的方式并办理资产清理、处置子公司相关事项。本次处置子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2026-008

---

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日