

江苏南方卫材医药股份有限公司

关于对控股子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

1. 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，公司控股子公司安徽慧泽新材料科技有限公司（以下简称“安徽慧泽”）拟减资人民币4,650万元，公司与安徽慧泽的其他股东拟按持股比例同比例减少出资额，注册资本由5,000万元减少至350万元，其中公司持有65%股份，减资人民币3,022.5万元，束正俊持股35%，减资人民币1,627.5万元，本次减资完成后，各股东所持安徽慧泽的份额比例不变，本次减资不会导致公司合并报表发生变化。

2. 公司董事会同时授权管理层签署本次减资的相关法律文件及办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起至相关公司减资事项全部办理完毕之日止。

3. 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

一、本次减资概述

公司第五届董事会第五次会议于2026年5月28日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》：鉴于控股子公司安徽慧泽资产负债率保持在合理水平，未来经营性资金需求降低，且无重大的投资计划，就安徽慧泽的业务模式、组织架构和人员规模而言，目前注册资本规模偏大。为盘活盈余货币资金，有效提升资金使用效率，在足额留存债务偿付、保障公司未来运营发展所需资金的前提下，公司和安徽慧泽少数股东束正俊共同决定对安徽慧泽同比例减资，注册资本由5,000万元减少至350万元，其中公司持有65%股份，减资人民币3,022.5万元，束正俊持股35%，减资人民

币 1,627.5 万元，具体如下：

出资人	出资返还前			出资返还后		
	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股 比例	认缴金额 (万元)	实缴金额 (万元)	持股 比例
江苏南方 卫材医药 股份有限 公司	3,250	1,073.8	65%	227.5	227.5	65%
束正俊	1,750	578.2	35%	122.5	122.5	35%
合计	5,000	1,652	100%	350	350	100%

上述减资事项不会导致公司合并报表发生变化，不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、本次减资主体的基本情况

公司名称：安徽慧泽新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91341821MA2TORQ9XX

成立时间：2018年8月24日

注册资本：5,000万元

注册地址：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

法定代表人：李平

经营范围：高性能膜材料、高性能连续纤维增强热塑性复合材料、高分子防老化功能塑粒、塑母粒、无卤阻燃材料、工程塑料的研发、生产和销售；汽车配件、汽车零部件、家电零部件、塑料制品的研发、生产和销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。**(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)

股权结构：江苏南方卫材医药股份有限公司持股 65%，束正俊持股 35%。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	2,091.10	2,040.09

负债总额	327.85	312.25
净资产	1,763.25	1,727.84
项目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	270.22	1,263.93
净利润	35.41	174.84

三、本次减资对公司的影响

本次减资完成后，安徽慧泽留存资金充足，不会对其经营造成影响。该子公司仍为公司控股子公司，持股比例不变，不影响合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害公司及中小股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会

2026年5月29日