

天津红日药业股份有限公司

关于对全资子公司

天津红日康仁堂药业有限公司减资的公告

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

一、减资事项概述

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 22 日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司减资的议案》。为优化公司全资子公司天津红日康仁堂药业有限公司（以下简称“天津康仁堂”）资本结构，提升整体资金配置效率，天津康仁堂全体股东拟通过减资方式同比例减少天津康仁堂注册资本人民币 3.10 亿元，天津康仁堂注册资本将由人民币 9.20 亿元减少至人民币 6.10 亿元，减资后天津康仁堂仍是公司持股 100%的子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，以及办理本次减资所需的审批及登记手续。

二、本次减资主体的基本情况

（一）基本信息

企业名称	天津红日康仁堂药业有限公司
成立日期	2013 年 11 月 18 日
统一社会信用代码	911202220830128668
法定代表人	李学军
注册资本	92,000 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	药品制造（麻醉药品和精神药品除外），制药设备租赁，自有房屋租赁，代收水电费，技术推广服务，道路普通货物运输，机械设备维

	修，劳动服务。（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）
--	-------------------------------------

（二）股权结构及出资情况

股东名称	股权比例	认缴出资金额 (万元)	实缴出资金额 (万元)
天津红日药业股份有限公司	96.74%	89,000	89,000
北京康仁堂药业有限公司	3.26%	3,000	3,000
合计	100%	92,000	92,000

鉴于北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”）为公司持股 100% 的子公司，因此，公司直接和间接合计持有天津康仁堂 100% 股权。

（三）财务状况

2025 年度及 2026 年 6 月财务数据如下：

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额（万元）	98,182.02	98,011.11
负债总额（万元）	2,450.96	1,904.61
净资产（万元）	95,731.06	96,106.50
项目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入（万元）	13,839.69	6,985.98
净利润（万元）	24.20	283.98

注：以上 2026 年半年度财务数据均未经审计。

天津康仁堂各项债权、债务往来清晰、核算规范，债权回收及债务履约均处于正常状态，无未清偿到期债务、无重大或有负债、无未决诉讼仲裁等情形。

三、天津康仁堂减资前后股东出资额变化

同比例减资前后股东出资额变化情况

股东名称	本次变动前		本次变动 增减	本次变动后	
	出资额（万元）	比例（%）	减资金额（万元）	减资后的出资额（万元）	比例（%）
天津红日药业股份有限公司	89,000.00	96.74	29,989.13	59,010.87	96.74
北京康仁堂药业有限公司	3,000.00	3.26	1,010.87	1,989.13	3.26
合计	92,000.00	100.00	31,000.00	61,000.00	100.00

四、本次天津康仁堂减资对公司的影响

本次减资旨在优化子公司资本结构，提高整体资金使用效率，符合公司的发

展规划，不会对公司的生产经营产生不利影响。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规，履行相关法定程序，依法保障债权人合法权益。本次减资是公司结合子公司经营现状、业务规模及未来发展规划作出的审慎安排，有利于优化公司整体资产结构、提升资金使用效率与资产管理水平。本次减资前后，天津康仁堂仍是公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月二十二日