

广东永顺生物制药股份有限公司

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。

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销子公司广东永顺生物工程有限公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《广东永顺生物制药股份有限公司章程》等规定，本次注销子公司事项无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销主体基本情况

公司名称：广东永顺生物工程有限公司

统一社会信用代码：91440118MABTNE5K27

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谭德明

经营范围：研究和试验发展

注册资本：壹仟万元（人民币）

成立日期：2022年8月2日

营业期限：2022年8月2日至长期

住所：广州市增城区宁西街太新路49号五楼自编01号

二、注销子公司的原因

本次注销子公司广东永顺生物工程有限公司，是基于公司战略发展规划，旨在进一步整合内部资源，优化管理结构，降低管理成本。

三、注销子公司对公司的影响

子公司未实际开展经营，本次注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。公司将严格依照《中华人民共和国公司法》《广东永顺生物制药股份有限公司章程》及其他相关法律法规，办理本次子公司注销登记的各项手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，广东永顺生物工程有限公司将不再纳入公司合并报表范围。

四、备查文件

（一）《广东永顺生物制药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日