

河北常山生化药业股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、吸收合并情况概述

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月30日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司资产配置，降低管理成本，拟以公司为主体吸收合并全资子公司河北梅山多糖多肽科技有限公司（以下简称梅山科技）。吸收合并完成后，梅山科技将依法注销，梅山科技全部业务、资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。

本次吸收合并事项不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。

二、合并双方基本情况

（一）合并方基本情况

- 公司名称：河北常山生化药业股份有限公司
- 企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街71号
- 注册资本：919,060,878元
- 统一社会信用代码：91130100732914772Y
- 法定代表人：高晓东
- 经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；保健食品生产。（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；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售。（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. 主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	452,276.05	465,758.46
负债总额	298,702.13	317,908.31
归属于母公司所有者权益	156,225.87	151,718.71
项目	2024年度 (经审计)	2025年1至9月 (未经审计)
营业收入	103,081.05	68,122.15
利润总额	-25,707.86	-5,434.02
归属于母公司股东的净利润	-24,947.77	-4,481.74

（二）被合并方基本情况

1. 公司名称：河北梅山多糖多肽科技有限公司
2. 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3. 注册地址：中国(河北)自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发区南区梦龙街 71 号
4. 注册资本：10,000 万元
5. 统一社会信用代码：91130123MA07M1K970
6. 法定代表人：高晓东
7. 经营范围：多糖多肽类产品的研发、生产、销售；化学合成技术的开发与咨询。（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）
8. 股权结构：公司持有梅山科技 100% 股权。
9. 主要财务情况：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年11月30日 (未经审计)
----	----------------------	-----------------------

资产总额	1,859.36	1,919.60
负债总额	72.41	0.14
所有者权益	1,786.95	1,919.46
项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1 月至 11 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-415.29	132.52
净利润	-417.10	132.51

三、本次吸收合并的方式及相关安排

(一) 合并方式

1. 公司通过整体吸收合并的方式合并梅山科技，合并完成后公司存续经营，梅山科技依法办理注销登记。
2. 合并基准日定为 2025 年 11 月 30 日，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间梅山科技所产生的损益由公司享有。
3. 本次吸收合并完成后，公司经营范围、注册资本等保持不变，公司董事会、高级管理人员组成不因本次合并而改变。
4. 本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继梅山科技的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。
5. 合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续。
6. 公司董事会审议通过后，授权公司董事长批准、签署与吸收合并有关的所有合同及文件，授权公司管理层及相关部门全权办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产移交、资产权属变更登记等一切事宜。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司吸收合并梅山科技，有利于公司优化管理架构，更好的整合公司资源，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。梅山科技为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

三、备查文件

1. 第六届董事会第六次会议决议;
2. 深交所要求的其他文件。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2025年12月30日