

罗欣药业集团股份有限公司

关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告

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、本次关联交易事项概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开第六届董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事刘振腾、刘振飞已回避表决。截至董事会审议时，公司控股子公司罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）注册资本为人民币35,360万元，公司持有北京健康80.9474%的股权；成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都得怡”）持有北京健康19.0526%的股权。为优化子公司治理结构，提高经营决策效率，满足公司战略布局和发展需要，公司以自有资金或自筹资金6,756.052万元受让北京健康少数股东成都得怡持有的北京健康19.0526%股权。本次交易完成后，公司对北京健康持股比例将由80.9474%升至100%，继续将其纳入合并报表范围，公司合并报表范围未发生变化。具体内容详见公司于2026年2月14日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

二、进展情况

近日，北京健康上述交易事项已完成工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局核发的营业执照，主要内容如下：

- 1、公司名称：罗欣健康科技（北京）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110106MA01XMH06B
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：35,360万元

5、成立日期：2020年12月01日

6、住所：北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼5层501室

7、法定代表人：陈明

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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）许可项目：食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、备查文件

1、罗欣健康科技（北京）有限公司营业执照

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年2月24日