

## 江苏华兰药用新材料股份有限公司

### 关于全资子公司投资设立控股孙公司的进展公告

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、对外投资概述

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）于2026年2月6日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立控股孙公司的议案》。董事会同意公司全资子公司海南灵擎数智医药科技有限公司（以下简称“灵擎数智”）与美国 Insilicom LLC 前首席技术官俞开先先生（CTO）及美国科学院院士 LIU JUN（刘军）先生领衔的技术团队开展合作，即灵擎数智、持股平台 1（将由灵擎数智与俞开先所控制的公司共同出资设立）、持股平台 2【将由俞开先所控制的公司与 LIU JUN（刘军）共同出资设立】拟以自有资金共同出资设立一家合资公司。具体内容详见公司 2026 年 2 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2026-014）。

#### 二、本次投资进展情况

截至本公告披露日，灵擎数智与上海智药汇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股平台 1）、上海硕研康图企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股平台 2）共同设立的合资公司上海药图智能科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

名称	上海药图智能科技有限公司
统一社会信用代码	91310000MAKBLTY709

类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路336号3幢218室
法定代表人	华一敏
注册资本	人民币1000.0000万元整
成立日期	2026年04月13日
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；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务。（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）

### 三、 备查文件

（一）《上海药图智能科技有限公司营业执照》

（二）深交所要求的其他文件

特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2026年4月13日