

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于拟新设全资子公司的公告

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

为探索健康消费品市场机会，重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3,000万元新设全资子公司重庆市曜初生物科技有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准，以下简称“曜初生物”）。

公司于2026年7月15日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会的审批权限下，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

- 公司名称：重庆市曜初生物科技有限公司
- 企业类型：有限责任公司
- 法定代表人：白银春
- 注册地址：重庆市两江新区京东方大道399号
- 注册资本：3,000万元人民币
- 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；

检验检测服务；食品生产；食品销售。（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：医学研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；传统香料制品经营；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；香料作物种植；软件开发。（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）

7. 出资情况

股东名称	出资方式	注册资本（万元）	出资比例（%）
重庆博腾制药科技股份有限公司	货币	3,000	100.00
合计		3,000	100.00

8. 组织架构及人员安排

不设董事会、监事会及监事，设一名执行董事。

上述事项均为暂定信息，最终以工商核准的信息为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

公司本次新设全资子公司，主要为探索健康消费品业务，对公司未来发展具有积极意义。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

新设公司成立后，存在一定的市场竞争风险、经营管理风险等，公司将持续关注其运营管理，指导新设公司做好市场开拓、产品开发，同时督促新设公司加强内部控制和风险管控体系建设，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，通过专业化的运营管理有效控制风险。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日