

罗欣药业集团股份有限公司

关于公司子公司减资的公告

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。

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司子公司减资的议案》，现将具体情况公告如下：

一、减资事项概述

为进一步优化公司资本结构、提高资金使用效率，并使相关子公司注册资本与实际资产状况相匹配、真实反映公司财务状况，公司拟对控股子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）减资人民币 2.50 亿元；拟对控股子公司罗欣香港控股有限公司（以下简称“香港罗欣”）减资港币 3.51 亿元（以 2026 年 10 月 26 日的汇率 0.85634 测算，折合人民币 3.01 亿元）；拟对全资子公司罗欣健康科技（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）减资人民币 2.24 亿元；拟对全资子公司罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）减资人民币 0.90 亿元。

本次减资完成后，上海罗欣注册资本由人民币 60,000 万元减少至人民币 35,000 万元；香港罗欣注册资本由港币 39,645.62 万元减少至港币 4,500 万元；北京健康注册资本由人民币 35,360 万元减少至人民币 13,000 万元；湖南健康注册资本由人民币 10,000 万元减少至人民币 1,000 万元。公司对上海罗欣、香港罗欣、北京健康、湖南健康的持股比例均不变，本次减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层办理上述减资相关的一切事项。

二、本次减资主体的基本情况

(一) 上海罗欣

1、公司名称：罗欣药业（上海）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2014 年 6 月 25 日

4、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

5、法定代表人：耿岩

6、统一社会信用代码：91310115301697358P

7、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（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：第三类医疗器械经营。（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）

8、注册资本：60,000 万元人民币

9、股权结构：公司直接持有山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65%的股份；山东罗欣直接持有上海罗欣 100%的股权。本次减资前后，上海罗欣股权结构及出资情况：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额 （万元）	持股比例	实缴出资额 （万元）	认缴出资额 （万元）	持股比例	实缴出资额 （万元）
山东罗欣	60,000	100%	52,000	35,000	100%	35,000
合计	60,000	100%	52,000	35,000	100%	35,000

10、上海罗欣主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月
资产总额	78,858.43	79,705.83
负债总额	4,191.44	7,009.51
净资产	74,666.99	72,696.32
营业收入	7,726.39	3,299.05

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月
利润总额	366.66	-1,289.60
净利润	303.30	-1,290.46

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-9 月数据未经审计。

11、截至本公告披露日，上海罗欣不是失信被执行人。

（二）香港罗欣

1、公司名称：罗欣香港控股有限公司

2、类型：私人股份有限公司

3、成立日期：2015 年 6 月 3 日

4、办事处地址：ROOM 1911, LEE GARDEN ONE, 33 HYSAN AVENUE, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

5、董事/授权代表：刘振腾

6、注册号码：2245964

7、经营范围：生物制品、医疗制品、医疗器械的开发，货物及技术的进出口业务。

8、注册资本：396,456,168 元港币

9、本次减资前后，香港罗欣股权结构及出资情况：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额 (万港币)	持股 比例	实缴出资额 (万港币)	认缴出资额 (万港币)	持股 比例	实缴出资额 (万港币)
上海罗欣	39,645.62	100%	39,645.62	4,500.00	100%	4,500.00
合计	39,645.62	100%	39,645.62	4,500.00	100%	4,500.00

10、香港罗欣主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月
资产总额	36,537.76	35,851.70
负债总额	2.25	31.23
净资产	36,535.51	35,820.47
营业收入	0.00	0.00
利润总额	482.60	649.25
净利润	482.60	649.25

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-9 月数据未经审计。

11、截至本公告披露日，香港罗欣不是失信被执行人。

(三) 北京健康

1、公司名称：罗欣健康科技（北京）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、成立日期：2020 年 12 月 1 日

4、注册地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号院 3 号楼 5 层 501 室

5、法定代表人：韩英俊

6、统一社会信用代码：91110106MA01XMH06B

7、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。）

8、注册资本：35,360 万元人民币

9、股权结构：公司直接持有罗欣健康科技（山东）有限公司（以下简称“山东健康”）100%的股权；山东健康直接持有北京健康 100%的股权。本次减资前后，北京健康股权结构及出资情况：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额 (万元)	持股比例	实缴出资额 (万元)	认缴出资额 (万元)	持股比例	实缴出资额 (万元)
山东健康	35,360	100%	35,360	13,000	100%	13,000
合计	35,360	100%	35,360	13,000	100%	13,000

10、北京健康主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月
资产总额	41,646.58	44,966.13
负债总额	59,406.13	54,260.72
净资产	-17,759.55	-9,294.59

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月
营业收入	74,890.31	56,924.55
利润总额	8,480.48	8,130.47
净利润	8,647.47	8,025.93

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-9 月数据未经审计。

11、截至本公告披露日，北京健康不是失信被执行人。

（四）湖南健康

1、公司名称：罗欣健康科技（湖南）有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、成立日期：2020 年 11 月 24 日

4、注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路 1288 号 0817443 栋 4 楼 606 室、609 室

5、法定代表人：陈明

6、统一社会信用代码：91430100MA4RWJT0XL

7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（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：招投标代理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；

健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发（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）。

8、注册资本：10,000 万元人民币

9、本次减资前后，湖南健康股权结构及出资情况：

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额 （万元）	持股比例	实缴出资额 （万元）	认缴出资额 （万元）	持股比例	实缴出资额 （万元）
北京健康	10,000	100%	10,000	1,000	100%	1,000
合计	10,000	100%	10,000	1,000	100%	1,000

10、湖南健康主要财务数据如下：

单位：人民币万元

科目	2025 年 12 月 31 日/2025 年 度	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月
资产总额	40,088.45	43,218.38
负债总额	56,455.57	50,637.22
净资产	-16,367.12	-7,418.84
营业收入	74,890.31	56,924.55
利润总额	10,366.95	8,955.52
净利润	10,531.97	8,853.52

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-9 月数据未经审计。

11、截至本公告披露日，湖南健康不是失信被执行人。

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资系公司基于各子公司实际经营情况及公司整体战略规划作出的审慎安排。其中，上海罗欣、香港罗欣减资的主要目的系收回沉淀的长期投资资金，以盘活存量资金，提高公司整体的资金使用效率；北京健康、湖南健康减资的主要目的系使其注册资本与实际资产状况相匹配。本次减资有利于公司优化资源配置，符合公司及全体股东的利益。

本次减资完成后，上述四家公司留存资金充足，不会对其持续经营造成不利

影响。公司持有上海罗欣、香港罗欣、北京健康、湖南健康的股权比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。

本次减资尚需履行法定减资程序，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日