证券代码：301331　　证券简称：恩威医药　　公告编号：2026-057

恩威医药股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、公司为进一步聚焦女性健康主业，强化公司在妇科领域的技术创新能力及“洁尔阴”品牌核心竞争力，把握新的产业发展机遇，培育公司未来新的业务增长点，公司拟以自有资金人民币 1 亿元投资设立全资子公司。新设子公司将专注解决女性健康领域未被满足的临床需求、女性健康领域的前沿方向，结合公司现有妇科领域的品牌、产品及产业基础，通过搭建新技术研发平台（含：创新药研发平台、合作研发平台等）、产业投资及并购整合等方式，在全球范围内寻找具有技术创新能力和产业协同价值的优质项目，持续完善并夯实公司女性健康产业布局，提升长期创新能力和可持续发展能力。

2、公司于 2026 年 11 月 23 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司董事会同时授权经营管理层全权办理设立全资子公司的全部相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投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。本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

1、公司中文名称：成都恩威洁尔阴她健康科技有限公司

2、注册地址：四川省成都市高新区天府大道中段 666 号 2 栋 34 层 3406 号

3、企业类型：有限责任公司

4、投资总额：人民币 1 亿元

5、注册资本：人民币 1 亿元

6、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等（以工商部门的最终核准结果为准）。

7、股权结构：恩威医药持有该公司 100%股权

8、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入

上述信息以工商部门的最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司基于对行业未来发展趋势判断及公司业务发展需要的重要举措，有助于公司业务实现长期可持续发展，强化公司品牌核心竞争力，符合公司整体业务布局和中长期战略发展规划，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临技术研发、投资决策、运营管理、内部控制等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资事项的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日