

亚宝药业集团股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足全资子公司北京亚宝生物药业有限公司（以下简称“亚宝生物”）和全资子公司山西亚宝医药物流配送有限公司（以下简称“亚宝医药物流”）的经营需要，改善两个公司的资产结构，降低其资产负债率，经亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过，公司拟对亚宝生物和亚宝医药物流进行增资，具体情况如下：

一、本次增资的概述

公司拟使用自有资金向亚宝生物增资 10,000 万元，增资完成后，亚宝生物注册资本将由 8,000 万人民币增加至 18,000 万人民币；公司拟使用自有资金向亚宝医药物流增资 5,000 万元，增资完成后，亚宝医药物流注册资本将由 5,000 万人民币增加至 10,000 万人民币。

2026 年 7 月 31 日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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。

二、增资标的的基本情况

（一）北京亚宝生物药业有限公司

1、基本情况

公司名称：北京亚宝生物药业有限公司

法定代表人：刘军

企业类型：有限责任公司

成立日期：2007 年 6 月 18 日

注册资本：8,000 万元

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创东六街 97 号。

经营范围：生产化学药品、生物制品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；出租厂房；委托加工化学药品、生物制品、食品；技术检测。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入（元）	44,375,492.59	16,255,408.62
净利润（元）	-8,033,107.61	-12,737,651.54
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	166,727,230.47	139,874,654.44
负债总额（元）	138,308,219.00	124,193,294.51
净资产（元）	28,419,011.47	15,681,359.93
资产负债率	82.95%	88.79%

3、本次增资前后股权结构变化情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
亚宝药业集团股份有限公司	8,000	100%	18,000	100%

4、本次增资方式及相关情况

本次增资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

（二）山西亚宝医药物流配送有限公司

1、基本情况

公司名称：山西亚宝医药物流配送有限公司

法定代表人：任晓东

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 7 月 19 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：运城市盐湖工业园复旦大街东延线与振兴大道交叉口路西。

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用百货销售；体育用品及器材批发；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；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）

2、最近一年又一期的主要财务数据

项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-6月（未经审计）
营业收入（元）	368,173,093.88	176,151,271.09
净利润（元）	5,605,667.70	4,032,645.40
项目	2025年12月31日（经审计）	2026年6月30日（未经审计）
资产总额（元）	217,834,872.28	210,866,957.25
负债总额（元）	166,951,249.48	155,950,689.05
净资产（元）	50,883,622.80	54,916,268.20
资产负债率	76.64%	73.96%

3、本次增资前后股权结构变化情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
亚宝药业集团股份有限公司	5,000	100%	10,000	100%

4、本次增资方式及相关情况

本次增资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司亚宝生物及亚宝医药物流进行增资,是为了满足两个子公司的发展需要,改善子公司的资产结构,降低其资产负债率。

本次增资完成后,亚宝生物及亚宝医药物流仍为公司全资子公司,公司合并报表范围不会发生变化。本次增资的资金为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营情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。

四、本次增资的风险

本次增资后,被增资主体在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险,未来经营情况存在不确定性,公司将密切关注其经营管理状况,加强资金管理,积极防范和降低风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年8月1日