

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2026-043

金陵药业股份有限公司 关于清算注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

1、2026年8月27日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于清算注销浙江金陵浙磐药材开发有限公司的议案》，同意公司控股子公司浙江金陵浙磐药材开发有限公司（以下简称“浙磐公司”）终止经营活动，并依据相关法律法规的要求对其进行清算注销。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟清算注销主体的基本情况

名称：浙江金陵浙磐药材开发有限公司

统一社会信用代码：91330727747715485U

股东情况：公司持股比例 88.75%、河南金陵金银花药业有限公司持股比例 7.08%（公司持有河南金陵金银花药业有限公司 99%的股

权)、磐安县农村集体经济发展有限公司持股比例 4.17%。

类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省磐安县新城区灵峰路58号

法定代表人：刘辉

注册资本：1,200万元人民币

经营范围：一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；农业机械制造；农业机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；礼品花卉销售；花卉种植；标准化服务；电器辅件销售；家用电器销售；电工器材销售；建筑材料销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；食品销售（仅销售预包装食品）。

经营状况：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2026〕第 ZH10013 号审计报告：截至 2025 年 12 月 31 日，浙磐公司总资产 1,467.85 万元，净资产 1,322.37 万元；2025 年度营业收入 862.73 万元，净利润 41.53 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，浙磐公司总资产 1,646.13 万元，净资产 1,644.08 万元；2026 年 1-6 月营业收入 34.54 万元，净利润 321.70 万元（未经审计）。

三、本次清算注销子公司的原因

因浙磐公司所属厂区被当地政府纳入旧城镇改造及低效用地再开发范围，其土地及厂房等核心经营资产已由政府实施收储，浙磐公司已不具备持续经营的基础，经审慎研究，公司决定对浙磐公司实施清算注销。

四、本次清算注销控股子公司对公司的影响

本次清算注销控股子公司有利于优化公司资源配置，提高运营效率，节约管理费用。本次清算注销事项不涉及人员安置及债务重组等情况。公司不存在为浙磐公司提供担保、财务资助、委托其理财的情形，浙磐公司未占用公司资金。清算注销完成后，浙磐公司将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司本期和未来的财务状况及经营成果产生重大影响，也不会对公司整体业务发展和生产经营形成实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2026年8月27日