

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司

### 关于设立分公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意设立成都分公司。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立分公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次拟设立分公司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。现将有关情况公告如下：

#### 一、拟设立分公司的基本情况

- 名称：西藏易明西雅医药科技股份有限公司成都分公司
- 类型：股份有限公司分公司
- 营业场所：成都市高新区
- 经营范围：公司经营范围内的业务。（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）

上述拟设立分公司的基本情况具体以市场监督管理部门核定为准。

#### 二、拟设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险

##### 1、设立分公司的目的

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司资源，设立成都分公司。

##### 2、对公司的影响

本次设立的分公司为非独立法人分支机构，与公司合并核算，不会增加公司经营风险，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 3、存在的风险

本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日