

贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO., LTD.

2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年一月



贵州赤天化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 1 月 30 日下午 14:00

会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室

主 持 人：董事长丁林洪

序号	会 议 议 程
1	宣布股东会开幕
2	宣布到会股东人数及代表股份数
3	审议《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
4	对上述议案进行表决并宣布表决结果
5	股东会见证律师对本次股东会出具法律意见书
6	会议闭幕



关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东、各位代表：

因公司及关联方生产经营需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在参考公司 2025 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2026 年生产经营的需要，预计公司 2026 年日常关联交易总金额约为 6,455.16 万元（本预计额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起，至公司股东会批准下一年度日常关联交易额度之日止），具体内容如下：

预计2026年公司日常关联交易情况表

单位：万元

关联单位	交易内容	2026 预计 发生额（含 税）	2025 年实际 发生额 （含税）	预计增减 额	增减原因
贵州新亚恒医药 有限公司	向关联人 购买产品、 商品	3,000.00	2,412.17	587.83	大秦医院计划向其购 买药品的采购量增加
贵州利普科技有 限公司		3,000.00	1,666.42	1,333.58	大秦医院计划向其购 买卫生材料采购量增 加
贵州圣济堂制药 有限公司		2.00	0.91	1.09	
贵州赤水古法酱 香晒醋有限责任 公司		2.00	0.15	1.85	
贵州新亚恒医药 有限公司	向关联人 提供餐饮 服务	5.00	1.00	4.00	
贵州圣济堂制药 有限公司		5.00	1.00	4.00	
贵州中观生物技 术有限公司		22.00	18.92	3.08	



贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司	向关联人提供房屋租赁	5.00	5.00	-	
贵州赤天化集团有限责任公司		2.80	3.34	-0.54	
贵州利普科技有限公司		3.36	3.36	-	
贵州赤天化集团有限责任公司	向关联人租赁土地	400.00	400.00	-	
贵州中观生物技术有限公司	向关联人提供体检服务	6.00	3.60	2.40	
贵州利普科技有限公司		2.00	-	2.00	
合计：		6,455.16	4,515.87	1,939.29	

注 1：以上 2025 年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露 2025 年度审计报告数据为准。

注2：本预计额度使用期限自2026年1月1日起，至公司股东会批准下一年度日常关联交易额度之日止。

按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的相关规定，贵州渔阳贸易有限公司作为本次交易的关联方将在股东会上对本议案回避表决。

具体内容请详见公司 2026 年 1 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

请予审议。

二〇二六年一月三十日