

证券代码：300534

证券简称：陇神戎发

公告编号：2026-006

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

1. 关联交易事项

根据业务开展需要，公司拟向关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司（以下简称“陇神中药材”）销售原药材黄芪，销售金额不超过260.00万元（不含税金额236.60万元），双方拟根据实际情况签署相关交易协议。

2. 关联关系说明

陇神中药材是公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，陇神中药材是公司关联法人，上述交易构成关联交易。

3. 关联交易审议情况

公司于2026年3月23日召开第五届董事会第二十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，关联董事付瑞先生、许晓波先生回避表决。公司2026年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审核，并发表了同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，因连续十二个月与该关联人发生的各类交易金额超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，本次交易需提交董事会审议，无需提交股东会审议。

4. 其他说明

上述关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 公司名称：甘肃药业集团陇神中药材有限公司

2. 法定代表人：李开银

3. 注册资本：3,588万元人民币

4. 统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

5. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6. 注册地址：甘肃省定西市渭源县会川工业园区

7. 经营范围：许可项目：药品进出口；食用菌菌种进出口；药品批发；中药饮片代煎服务；化妆品生产；酒类经营；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品添加剂生产；调味品生产；茶叶制品生产；酒制品生产；饮料生产；粮食加工食品生产；药品生产（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）一般项目：中草药种植；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；中草药收购；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；化肥销售；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农副产品销售；农作物栽培服务；新鲜蔬菜批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；食用农产品批发；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非主要农作物种子生产；食用农产品初加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8. 股权结构：甘肃药业集团控股子公司甘肃药业集团中药材发展有限公司持有陇神中药材100%股权，实际控制人为甘肃省人民政府国资委。

9. 历史沿革及主要业务发展情况：陇神中药材成立于2020年8月24日，是由甘肃药业集团中药材发展有限公司出资设立，位于甘肃省定西市，主要业务是中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、购销；中药饮片加

工、销售等。

10. 主要财务数据（未经审计）：2025年度营业收入16,422.28万元，净利润380.07万元；截至2025年12月31日，总资产12,678.33万元，净资产2,041.76万元。

11. 关联关系：陇神中药材为公司控股股东甘肃药业集团间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，陇神中药材为公司关联法人。

12. 经查询，陇神中药材非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司向关联方陇神中药材销售的原药材黄芪，销售金额不超过260.00万元（不含税金额236.60万元）。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则，实行市场定价，价格公允，交易遵循正常商业惯例，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。

五、关联交易协议的主要内容

本议案经公司董事会审议通过后，公司将根据实际情况与陇神中药材签署关联交易协议，对本次销售业务作出相关约定，明确各方权利与义务，包括交易价格和数量、交货时间和地点、付款安排和结算方式等。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及同业竞争等其他事项。

七、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常经营活动所需，有利于优化资源配置，进一步促进业务发展；交易遵循平等互利、定价公允的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至本公告披露日，包含本次拟发生的关联交易在内，公司及子公司

与该关联人累计已发生的各类关联交易总额为468.47万元（不含税）。

九、独立董事专门会议审议意见

2026年3月23日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司关联交易事项的议案》，全体独立董事同意该议案，并发表意见如下：

本次关联交易是公司正常经营活动所需，有利于公司与关联人实现优势互补，更好地开展公司业务；关联交易价格按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易而对关联人形成依赖，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。

十、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司2026年第一次独立董事专门会议审议意见。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会

2026年3月23日