

浙江亚太药业股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司及子公司与关联方新增2026年度日常关联交易预计额度10,500万元（不含税），现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司已预计的2026年度日常关联交易审议及披露情况

公司于2026年2月9日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，为满足公司日常生产经营及业务发展需要，同意公司及子公司与关联方2026年度日常关联交易预计额度不超过3,000万元，具体内容详见2026年2月10日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、本次增加2026年度日常关联交易预计额度的审议情况

公司于2026年3月25日召开了第八届董事会第十一次会议，现因日常经营业务需要，公司及子公司与关联方浙江药兜药业有限公司（以下简称“浙江药兜”）、四川壹零柒陆药业有限公司（以下简称“四川壹零柒陆”）、江苏星汉博纳医药有限公司（以下简称“江苏

星汉博纳”)拟新增 2026 年度日常关联交易预计额度 10,500 万元(不含税), 关联董事邱中勋先生、宗昊先生、杨志龙先生、陈萧飙先生、程娜娜女士、韩俊磊先生已回避表决, 会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司第八届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议就增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项进行审议, 全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定, 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议, 关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

(二) 本次日常关联交易预计增加类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度原预计金额(不含税)	本次增加预计金额(不含税)	本次增加后 2026 年度预计金额(不含税)	截至披露日已发生金额(不含税)	上年发生金额(不含税)
向关联人销售商品	浙江药兜	向关联人销售产品	以市场价格作为定价依据, 具体由交易双方协商确定	2,900	5,000	7,900	150.47	0.00
	四川壹零柒陆			0.00	3,000	3,000	0.00	0.00
	江苏星汉博纳			0.00	2,500	2,500	0.00	0.00
向关联人采购商品、接受劳务	北京星汉博纳医药技术有限公司	技术服务		100	0.00	100	0.00	0.00
合计				3,000	10,500	13,500	150.47	0.00

注：1、浙江药兜拟通过线上线下渠道销售公司产品，其中线上，公司独家授权浙江药兜在网络平台（包括但不限于电商平台、自营网站等）以“雅泰”“亚太”品牌名义从事产品销售、品牌经销授权及相关商业活动。

2、结合行业政策及市场环境变化，公司 2026 年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际业务开展情况对预计金额进行适时调整，并严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江药兜药业有限公司

- 1、公司名称：浙江药兜药业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330523MADLWFWH8X
- 3、住所：浙江省湖州市安吉县灵峰街道清远路 1397 号 1 幢 102 室
- 4、法定代表人：韩俊磊
- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、成立日期：2024 年 5 月 22 日
- 7、经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；药品进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：生物化工产品技术研发；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）；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；通讯设备销售；日用百货销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；医学研究和试验发展；电子产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；互联网安全服务；互联网销售（除销售

需要许可的商品)；网络设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售(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)。

8、股权结构：浙江星汉博纳医药科技有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，浙江药兜总资产 13,514 万元，净资产 -71 万元；2025 年度实现营业收入 103,599 万元，净利润 98 万元(以上数据未经审计)。

10、与公司的关联关系

浙江药兜实际控制人为邱中勋先生，公司董事韩俊磊先生为浙江药兜董事、总经理，浙江药兜与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

11、履约能力分析

公司认为浙江药兜资信情况良好，具有良好的履约能力。

(二) 四川壹零柒陆药业有限公司

1、公司名称：四川壹零柒陆药业有限公司

2、统一社会信用代码：91512000MADB5N0N9A

3、住所：四川省资阳市雁江区牙谷西路 555 号 4 栋 1 层

4、法定代表人：朱芋钢

5、注册资本：2,500 万元

6、成立日期：2024 年 2 月 7 日

7、经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；特殊医学用途配方食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品互联网信息服务；互联网信息服务；用于传染病防治的消毒产品生产；消毒剂生产(不含危险化学品)；消毒器械销售；药品进出口；药品零售；药品生产；药用辅料销售；采集(含采伐、移植)国家重点保

护野生植物；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营。（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：生物化工产品技术研发；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）；市场营销策划；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；日用化学产品销售；玻璃仪器销售；通讯设备销售；日用百货销售；化妆品零售；体育用品及器材批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；电器辅件销售；家用电器零配件销售；医学研究和试验发展；电子产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；互联网安全服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网数据服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；中草药种植；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；食用农产品批发；非食用林产品初加工；食用农产品零售；初级农产品收购；食用菌种植；农副产品销售；货物进出口；食品进出口；技术进出口；进出口代理；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务。（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）

8、股权结构：浙江星汉博纳医药科技有限公司持有其 100%股权。

9、主要财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，四川壹零柒陆总资产 4,689.60 万元，净资产 1,622.25 万元；2025 年度实现营业收入 31,673.38 万元，净利润-33.51 万元（以上数据未经审计）。

10、与公司的关联关系

四川壹零柒陆实际控制人为邱中勋先生，四川壹零柒陆与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

11、履约能力分析

公司认为四川壹零柒陆资信情况良好，具有良好的履约能力。

（三）江苏星汉博纳医药有限公司

1、公司名称：江苏星汉博纳医药有限公司

2、统一社会信用代码：91320507MADBBLHL8J

3、住所：苏州市相城区黄桥街道绣谷路 1008 号 6 楼东侧

4、法定代表人：韩俊磊

5、注册资本：1,000 万元

6、成立日期：2024 年 2 月 2 日

7、经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；市场营销策划；会议及展览服务；特殊医学用途配方食品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品批发；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销（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）

8、股权结构：浙江星汉博纳医药科技有限公司持有其 100% 股权。

9、主要财务状况：

截至 2025 年 12 月 31 日，江苏星汉博纳总资产 5,004.23 万元，净资产-508.03 万元；2025 年度实现营业收入 51,929.79 万元，净利润-342.15 万元（以上数据未经审计）。

10、与公司的关联关系

江苏星汉博纳实际控制人为邱中勋先生，公司董事韩俊磊先生为江苏星汉博纳董事，江苏星汉博纳与公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形。

11、履约能力分析

公司认为江苏星汉博纳资信情况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及子公司与关联方之间预计发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来，关联交易将在平等自愿、公平公正、合理公允的市场化原则下进行，交易价格以市场价格为依据，具体由交易双方根据市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由公司根据日常经营实际需要，在预计金额范围内与上述关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

浙江药兜、四川壹零柒陆、江苏星汉博纳构建了高效便捷的医药供应链体系，与各级医疗机构、药店及其他商业渠道形成了深度合作关系，与京东、天猫、拼多多等平台建立了稳定的合作渠道，且具备国内领先的数字化营销服务平台，搭建了覆盖全国的一体化线上线下医药销售网络，能够依托其在医药流通领域的渠道优势与资源整合能力，将产品拓展至医药零售渠道市场及终端市场，有效拓宽公司产品的销售渠道，提升产品的市场渗透率与品牌影响力，提升公司营收规模。

公司及子公司与关联方的 2026 年度日常关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计可能与实际发生情况存在差异。

本次增加关联交易预计额度，是基于公司业务发展的实际需要，符合公司整体发展战略。上述关联交易遵循市场化原则，以市场价格为依据，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司与关联人的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事已于2026年3月25日召开了第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

全体独立董事一致认为：公司本次增加2026年度日常经营性关联交易预计额度事项符合公司日常经营发展的需要，属于正常的商业交易行为，符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，交易以市场价格为定价依据，没有违背公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司整体利益。综上，我们同意此议案，并同意将增加2026年度日常关联交易预计额度事项提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议
- 2、第八届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2026年3月26日