

康芝药业股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

因日常经营需要，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司预计2026年度与海南宏氏投资有限公司发生总额不超过4000万元的日常关联交易。2025年度，公司及全资、控股子公司与关联方预计发生日常关联交易总额为5500万元，实际与海南宏氏投资有限公司发生日常关联交易总额为104.87万元。

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士、洪志慧女士分别对与其相关的日常关联交易予以回避，非关联董事一致同意本次全部日常关联交易议案。独立董事参加第七届董事会2026年独立董事第一次专门会议，审议通过了该议案。

本次预计关联交易总额4000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

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 年度预计金额	截至披露日已发生金额	2025年度实际发生金额
采购商品/出	海南宏氏投资有限公司	采购商品	参照市场价格公允定价	2000	0	0.0

售商品/产品代理/租赁业务	海南宏氏投资有限公司	出售商品及产品代理	参照市场价格公允定价	1000	0	0.0
	海南宏氏投资有限公司	租赁业务	参照市场价格公允定价	1000	52.44	104.87
合计				4000	52.44	104.87

(三) 2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购产品	海南鸿睿文化发展有限公司	采购产品	500	0	0	-100	详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-013)
小计			500	0	0	-100	
采购商品/出售商品/产品代理/租赁业务	海南宏氏投资有限公司	采购商品	2500	0	0	-100	
	海南宏氏投资有限公司	出售商品及产品代理	2000	0	0	-100	
	海南宏氏投资有限公司	租赁业务	500	104.87	100	79.03	
小计			5000	104.87	100	-97.90	
总计			5500	104.87	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司实际发生的日常关联交易根据市场需求、公司实际业务规划等情况进行实时调整，故实际发生额与预计金额存在一定差异，不会对公司日常经营产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年度日常关联交易实际情况与预计存在差异属于正常的经营行为，公司与各关联方发生的关联交易定价公允、合理，不会影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。				

二、关联方介绍和关联关系

(一) 海南宏氏投资有限公司基本情况

1. 法定代表人：洪江涛
2. 注册资本：1,000万元人民币
3. 营业执照注册号：914603007931097939
4. 经营范围：许可项目：技术进出口；食品销售；第三类医疗器械经营；

货物进出口；进出口代理；演出场所经营；网络文化经营；网络文化经营（仅限音乐）；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；职业中介活动；保税仓库经营（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；企业管理；科技中介服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；个人互联网直播服务；文化场馆管理服务；体育竞赛组织；健身休闲活动；体育中介代理服务；棋牌室服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；游艇租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）

主要财务数据：截至2025年12月31日，宏氏投资资产总额101,325.07万元，净资产32,714.71万元，负债68,610.36万元，营业收入0万元，净利润4,548.72万元（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

宏氏投资为公司控股股东。公司实际控制人、董事长兼总裁洪江游先生持有宏氏投资84%股权，副董事长兼副总裁洪丽萍女士持有宏氏投资5%股权，董事洪志慧女士持有宏氏投资1%股权。

（三）履约能力分析

该公司经营正常，具备较好的履约能力，未被列为失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价原则

交易的定价政策：公司及下属公司与上述关联方的日常关联交易，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利原则达成

交易协议。

定价依据：按市场价格执行，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体的协议。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1. 公司与关联方开展的相关关联交易属于正常业务往来，涉及的金额占公司营业收入比重较小，不会对公司正常经营造成重大影响。

2. 相关关联交易定价公允，不会违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

3. 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计情况是因正常的生产经营需要而发生的，交易是根据市场化原则进行，未损害公司和股东的利益，因此同意本次《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第三次会议审议。

六、报备文件

- （一）公司第七届董事会第三次会议决议；
- （二）独立董事专门会议决议；
- （三）审计委员会会议决议；
- （四）深交所要求的其他文件。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日