

国药集团药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



股票代码：600511

2026 年 5 月

国药股份 2026 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 9:30

交易系统平台网络投票时间：

2026 年 5 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台网络投票时间：

2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00

现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 8 层会议室

会议议题：

一、审议国药股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

二、审议国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的议案

一、审议国药股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

报告人：陈飞 财务总监

国药股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

现将关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案报告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 07 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地位于浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的首席合伙人为钟建国。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 250 人，注册会计师人数为 2,363 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 954 人。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年经审计的收入总额为 29.88 亿元、审计业务收入为 26.01 亿元，证券业务收入为 15.47 亿元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度上市公司审计客户家数为 756 家、涉及主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收费总额共 7.35 亿元，与本公司同行业（批发和零售业）的上市公司审计客户共 18 家。

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履职能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：薛志娟，注册会计师协会执业会员，2014年起成为注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在本所执业，近3年已签署或复核5家A股上市公司审计报告。2025年开始为本公司提供审计服务。

质量复核合伙人：许安平，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在本所执业，近3年已签署或复核10余家A股上市公司审计报告。2024年开始为本公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：王菲，2020年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业；近三年签署或复核1家A股上市公司

审计报告。2025 年开始为本公司提供审计服务。

2. 诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师薛志娟女士、质量复核合伙人许安平女士及签字注册会计师王菲女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人及签字注册会计师薛志娟女士、质量复核合伙人许安平女士及签字注册会计师王菲女士不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2025 年度天健会计师事务所财务报告审计收费人民币 57.2 万元（含子公司），内部控制审计收费人民币 40 万元，合计人民币 97.2 万元。2026 年度天健会计师事务所的财务报表审计及内部控制审计服务收费将按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

公司 2025 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用价格与 2024 年度（97.2 万元）持平。

审计收费系考虑天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人天数和人天收费标准收取服务费用。工作人天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；人天收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年度审计工作中能够满足公司审计工作要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的投资者保护能力，项目合伙

人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，考虑续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所。综上所述，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第八届董事会第三十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《国药股份关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，并将议案提交公司股东会审议。

以上议案，提请股东会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

二、审议国药股份关于 2025 年日常关联交易情况和 预计 2026 年日常关联交易的议案

报告人：罗丽春 总法律顾问、董事会秘书

国药集团药业股份有限公司关于 2025 年 日常关联交易情况和预计 2026 年日常关联交易的 的议案

各位股东及股东代表：

现将 2025 年日常关联交易情况及预计 2026 年日常关联交易情况报告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

国药集团药业股份有限公司（以下简称“国药股份”或“公司”）于2026年3月18日召开独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

同日，公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已对该议案回避表决。

公司于2026年4月22日召开公司2025年年度股东会，会议审议未通过《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》。

公司于2026年4月29日召开独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，并同意再次将其提交董事会审议。

同日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了将《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》再次提交公司股东会审议，关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已对该议案回避表决。该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表

决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司独立董事 2025 年第一次专门会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议、2024 年年度股东大会审议，通过了《国药股份关于 2024 年日常关联交易情况和预计 2025 年日常关联交易的议案》，对公司 2025 年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并将预计日常关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见 2025 年 3 月 20 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《国药集团药业股份有限公司关于 2024 年日常关联交易情况和预计 2025 年日常关联交易的公告》【临 2025-006】）。

经公司独立董事 2025 年第三次专门会议、第八届董事会第三十三次会议审议通过了《国药股份关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘月涛、张婷、黄国平、周滨、张平已对该议案回避表决。公告内容详见 2025 年 12 月 10 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《国药集团药业股份有限公司关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告》【临 2025-043】。

公司 2025 年度实际发生采购和接受劳务的关联交易额为 66.70 亿元，未超过预计的 78.35 亿元；公司 2025 年度实际发生的销售和提供劳务关联交易额为 63.46 亿元，未超过预计的 71.31 亿元。

日常关联交易价格与非关联交易价格一致，以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

2025 年日常关联交易的预计和执行情况见下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	宜昌人福药业有限责任公司	452,554.20	417,472.60	公司在开展2025年度日常关联交易预计时，依据市场及业务需求，按照可能发生的上限金额进行评估测算，实际发生金额根据市场情况及双方业务情况确定，致使实际发生金额与预计金额存在差异。
	国药控股分销中心有限公司	123,985.72	94,603.69	
	成都蓉生药业有限责任公司	42,019.65	38,520.77	
	国药集团工业有限公司	20,821.94	18,022.80	
	西南药业股份有限公司	24,186.05	14,624.25	
	兰州生物技术开发有限公司	23,465.14	15,889.85	
	上海复星医药（集团）股份有限公司内关联方	49,173.96	42,958.90	
	中国医药集团内其他关联方（注）	42,579.37	19,694.98	
	小计	778,786.01	661,787.85	
接受关联人提供的劳务	中国医药集团内其他关联方	4,753.09	5,246.09	公司在开展2025年度日常关联交易预计时，依据市场及业务需求，按照可能发生的上限金额进行评估测算，实际发生金额根据市场情况及双方业务情况确定，致使实际发生金额与预计金额存在差异。
	小计	4,753.09	5,246.09	
向关联人销售产品、商品	国药控股四川医药股份有限公司	38,859.28	35,387.75	公司在开展2025年度日常关联交易预计时，依据市场及业务需求，按照可能发生的上限金额进行评估测算，实际发生金额根据市场情况及双方业务情况确定，致使实际发生金额与预计金额存在差异。
	国药乐仁堂医药有限公司	36,007.09	34,753.62	
	国药控股广州有限公司	28,979.98	28,103.89	
	国药控股河南股份有限公司	25,500.83	25,751.55	
	国药集团山西有限公司	23,538.98	21,446.32	
	国药控股股份有限公司	19,054.99	18,364.91	
	国药集团新疆新特药业有限公司	18,349.43	17,472.98	
	国药控股湖北有限公司	22,083.18	19,775.19	
国药控股天津有限公司	17,057.01	16,721.88		

	国药控股沈阳有限公司	17,874.51	14,527.29	
	国药控股陕西有限公司	17,535.35	14,622.47	
	国药集团一致药业股份有限公司	15,015.46	14,451.85	
	国药控股广西有限公司	13,349.42	14,331.00	
	宜昌人福药业有限责任公司	549.52	515.76	
	上海复星医药（集团）股份有限公司内关联方	250.00	584.03	
	中国医药集团内其他关联方	417,237.91	356,077.65	
	小计	711,242.94	632,888.13	
向关联人提供劳务	中国医药集团内其他关联方	1,887.08	1,714.66	公司在开展2025年度日常关联交易预计时，依据市场及业务需求，按照可能发生的上限金额进行评估测算，实际发生金额根据市场情况及双方业务情况确定，致使实际发生金额与预计金额存在差异。
	小计	1,887.08	1,714.66	
合计		1,496,669.11	1,301,636.73	

注：上述表格合计数与各分项数值若有尾差，系四舍五入所致

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	宜昌人福药业有限责任公司	502,928.89	417,472.60	8.53	根据公司实际经营及业务规模增长需要预计。
	国药控股分销中心有限公司	110,722.55	94,603.69	1.93	
	成都蓉生药业有限责任公司	47,549.19	38,520.77	0.79	
	国药集团工业有限公司	20,592.49	18,022.80	0.37	
	西南药业股份有限公司	16,283.71	14,624.25	0.30	
	兰州生物技术开发有限公司	18,110.08	15,889.85	0.32	

	山东博安生物技术股份有限公司	251.00	246.09	0.01	
	上海复星医药（集团）股份有限公司 内关联方	63,147.05	42,958.90	0.88	
	中国医药集团内其他关联方	22,262.39	19,694.98	0.40	
	小计	801,847.35	662,033.94	13.52	
接受关联人提供的劳务	中国医药集团内其他关联方	5,534.61	5,246.09	4.26	根据公司实际经营及业务规模增长需要预计。
	小计	5,534.61	5,246.09	4.26	
向关联人销售产品、商品	国药乐仁堂医药有限公司	42,565.64	34,753.62	0.66	根据公司实际经营及业务规模增长需要预计。
	国药控股四川医药股份有限公司	41,261.49	35,387.75	0.68	
	国药控股广州有限公司	33,584.36	28,103.89	0.54	
	国药控股河南股份有限公司	28,225.86	25,751.55	0.49	
	国药控股沈阳有限公司	26,761.80	14,527.29	0.28	
	国药控股吉林有限公司	24,992.78	9,185.55	0.18	
	国药控股股份有限公司	23,536.83	18,364.91	0.35	
	国药集团山西有限公司	23,449.00	21,446.32	0.41	
	国药控股湖北有限公司	21,656.00	19,775.19	0.38	
	国药集团新疆新特药业有限公司	20,974.87	17,472.98	0.33	
	国药集团一致药业股份有限公司	17,300.00	14,451.85	0.28	
	国药控股天津有限公司	16,799.96	16,721.88	0.32	
	国药控股陕西有限公司	16,101.95	14,622.47	0.28	
	国药控股广西有限公司	15,391.64	14,331.00	0.27	
	国药控股贵州有限公司	15,004.35	9,174.00	0.18	
	国药控股黑龙江有限公司	12,654.37	550.36	0.01	
	国药控股安徽省医药有限公司	12,483.00	11,273.77	0.22	
	国药控股温州有限公司	11,852.60	10,091.63	0.19	
	国药控股河北医药有限公司	11,000.00	8,862.35	0.17	
	国药控股海南有限公司	10,417.44	5,680.05	0.11	
	国药控股大连有限公司	10,027.71	8,606.57	0.16	
	国药集团西南医药有限公司	9,800.00	8,758.72	0.17	
	国药控股山西有限公司	9,772.96	9,007.64	0.17	
	国药控股山东有限公司	9,523.18	8,475.70	0.16	
	广东南方医药对外贸易有限公司	9,360.00	9,255.01	0.18	
	宜昌人福药业有限责任公司	500.00	515.76	0.01	
	上海复星医药（集团）股份有限公司 内关联方	3,200.00	584.03	0.01	
中国医药集团内其他关联方	299,313.11	257,156.30	4.91		
	小计	777,510.90	632,888.13	12.07	
向关联人提	中国医药集团内其他关联方	2,251.12	1,714.66	36.05	根据公司实

供劳务	小计	2,251.12	1,714.66	36.05	际经营及业务规模增长需要预计。
合计		1,587,143.98	1,301,882.82		

注1：因公司关联人数量众多，对预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，其他关联人按同一实际控制人为口径进行合并列示。同一实际控制人下的额度可以调剂使用。

注2：上述表格合计数与各分项数值若有尾差，系四舍五入所致。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联方情况详见下表：

企业名称	关联关系	统一社会信用代码	法定代表人	注册资本(万元人民币)	成立日期	纳税人识别号	企业(机构)类型	企业地址	经营范围
中国医药集团有限公司	本公司之实际控制人	91110000100005888C	白忠泉	2550657.94	1987-03-26	91110000100005888C	有限责任公司(国有控股)	北京市海淀区知春路20号	批发中成药、中药饮片等
宜昌人福药业有限责任公司	公司高级管理人员唐磊担任宜昌人福药业有限责任公司董事。	91420500730843405M	尹强	29352.70	2001-08-08	91420500730843405M	其他有限责任公司	湖北省宜昌开发区大连路19号	药品生产、销售等
国药控股分销中心有限公司	与本公司同受控股股东控制	913100007362027217	孔学东	200000.00	2002-01-30	913100007362027217	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	中国(上海)自由贸易试验区美约路270号	药品进出口等
成都蓉生药业有限责任公司	与本公司同受中国医药集团控制	91510100633122307J	余鼎	51268.79	1997-03-12	91510100633122307J	其他有限责任公司	成都高新区起步园科园南路7号	药品生产; 药品批发等
西南药业股份有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	915000003316906249	胡彬	49014.63	2015-01-08	915000003316906249	股份有限公司(非上市、国有控股)	重庆市沙坪坝区天星桥21号	生产、销售等
国药集团工业有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91110000710930704J	刘统斌	23000.00	2002-12-30	91110000710930704J	有限责任公司(法人独资)	北京市顺义区牛栏山镇牛汇南一街6号	生产片剂含外用等
兰州生物技术开发有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91620100296583830Q	贾涛	480.00	1997-06-17	91620100296583830Q	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	甘肃省兰州市城关区盐场路街道盐场路888号	生物制品(除疫苗)等

							人独资)		
上海复星医药(集团)股份有限公司	公司董事文德镛(报告期内离任)兼任其执行董事、首席执行官	913100001330605412	陈玉卿	267042.93	1995-05-31	913100001330605412	其他股份有限公司(上市)	曹杨路510号9楼	生物化学产品,试剂等
国药控股陕西有限公司	与本公司同受中国医药集团控制	91610000727365182D	郎量	25000.00	2001-05-30	91610000727365182D	其他有限责任公司	陕西省西安市国际港务区港务大道89号	中成药、中药饮片、化学药制剂等
国药控股四川医药股份有限公司	与本公司同受控股股东控制	91510000201802616Y	胡媚媚	80000.00	1988-05-14	91510000201802616Y	股份有限公司(非上市、国有控股)	成都市青羊区将军街68号	药品批发;药品零售等
国药乐仁堂医药有限公司	与本公司同受控股股东控制	91130100695852364Y	田国涛	17500.00	2009-09-29	91130100695852364Y	其他有限责任公司	河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C7、D2	药品批发;药品零售等
国药控股河南股份有限公司	与本公司同受控股股东控制	91410100796766860E	张召辉	68031.32	2006-12-11	91410100796766860E	其他股份有限公司(非上市)	河南自贸试验区郑州片区(经开)经南五路185号	批发及零售;中成药等
国药控股广州有限公司	与本公司同受控股股东控制	91440101753491772B	王矗	355324.9393	2003-09-28	91440101753491772B	有限责任公司(法人独资)	广州市荔湾区站前路22号	兽医专用器械销售等
国药集团新疆新特药业有限公司	与本公司同受控股股东控制	916501002286701741	李春海	78063.74	2003-06-30	916501002286701741	有限责任公司(国有控股)	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)正扬路环园路南四巷169号	药品批发等

国药集团山西有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9114000057109 9550G	董德平	100000 .00	2011- 04-14	91140000571 099550G	其他有限责任 公司	太原市迎泽区双塔寺街 18号	药品批发等
国药控股股份有限公司	本公司之控股股 东	9131000074618 4344P	连万勇	312065 .62	2003- 01-08	91310000746 184344P	股份有限公司 (上市、国有 控股)	上海市黄浦区龙华东路 385号1层、11-15层	中成药、中药饮 片等
国药控股沈阳有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9121000075576 6207T	赵星仰	105000 .00	2003- 11-27	91210000755 766207T	其他有限责任 公司	辽宁省沈阳市苏家屯区 雪莲街158-1号	药品批发等
国药控股天津有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9112010175483 6883Y	陈健	130000 .00	2003- 12-12	91120101754 836883Y	有限责任公司	天津市和平区小白楼街 道宝融大厦2号楼大连 道1号二至五层(二层 201-204、206、207、 211、213室、三层 312、314、315室除 外)	第一类医疗器械 销售等
国药控股湖北有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9142010072612 386XR	刘静云	84444. 44	2001- 03-19	91420100726 12386XR	其他有限责任 公司	湖北省武汉市东湖新技 术开发区高新大道666 号A19栋1层、4-7层	药品批发, 药品 零售等
国药控股广西有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9145010075975 844X1	彭敏	52140. 80	2004- 03-15	91450100759 75844X1	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	南宁市国凯大道东18号 办公楼	药品批发, 药品 零售等
国药集团一致药业股份 有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9144030019218 6267U	吴壹建	55656. 51	1986- 08-02	91440300192 186267U	股份有限公司 (上市)	深圳市福田区八卦四路 15号一致药业大厦	药用包装材料及 医药工业产品研 究与开发等

国药控股吉林有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9122000082394 386X4	朱宇鸿	5000.0 0	1999- 07-09	91220000823 94386X4	有限责任公司 (国有控股)	长春市高新开发区超强 街777号	药品批发等
国药控股贵州有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9152011555192 0145K	金绍宁	5000.0 0	2010- 04-01	91520115551 920145K	有限责任公司 (国有控股)	贵州省贵阳市白云区综 保路366号支路78号综 合楼	第一类医疗器械 销售等
国药控股黑龙江有限公 司	与本公司同受控 股股东控制	9123019956063 0879C	蔡买松	9900.0 0	2010- 10-11	91230199560 630879C	其他有限责任 公司	哈尔滨市松北区智谷二 街6316号	药品批发等
国药控股安徽省医药有 限公司	与本公司同受控 股股东控制	9134000014894 1026F	徐浩	17200. 00	1990- 06-26	91340000148 941026F	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	安徽省合肥市宿松路 3666号	药品批发, 药品 零售等
国药控股温州有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9133030014504 9964U	郑善德	5000.0 0	1995- 03-31	91330300145 049964U	其他有限责任 公司	浙江省温州市鹿城区环 城东路115号2层	第一类医疗器械 销售等
国药控股河北医药有限 公司	与本公司同受控 股股东控制	9113010010432 0228D	贾祥涛	5146.0 0	1989- 05-12	91130100104 320228D	有限责任公司 (自然人投资 或控股的法 人独资)	河北省石家庄市长安区 和平东路488号C7-3	药品批发等
国药控股海南有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9146000072123 6689Y	宋凌强	5000.0 0	2000- 07-10	91460000721 236689Y	其他有限责任 公司	海南省海口市龙华区金 盘工业开发区建设路10 号A段第二层	药品批发等
国药控股大连有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9121020055063 6695F	王兆海	10000. 00	2010- 04-09	91210200550 636695F	其他有限责任 公司	辽宁省大连市西岗区工 一街107号3、4、5层	药品批发, 药品 零售等
国药集团西南医药有限	与本公司同受控	9151000020188	刘元华	6338.7	1997-	91510000201	其他有限责任	成都市武侯区武兴路38	药品批发, 药品

公司	股股东控制	5298A		8	11-19	885298A	公司	号	零售等
国药控股山西有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9114010075727 2243P	刘升喜	50000. 00	2004- 01-17	91140100757 272243P	其他有限责任 公司	山西综改示范区太原唐 槐园区龙盛街2号	药品批发等
国药控股山东有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9137010078719 109XP	王彬	7000.0 0	2006- 04-12	91370100787 19109XP	有限责任公司 (国有控股)	济南市市中区党家街道 办事处罗而大街16号	第一类医疗器械 销售等
广东南方医药对外贸易 有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9144000019037 4694F	马小嵩	10000. 00	1994- 04-26	91440000190 374694F	有限责任公司 (法人独资)	广州市越秀区东风东路 555号粤海集团大厦 1101-1105室、1108室	商品批发贸易等
山东博安生物技术股份 有限公司	公司独立董事史 录文兼任其独立 非执行董事	9137060009069 8018Y	姜华	62,233 .37	2013- 12-30	91370600090 698018Y	股份有限公司 (外商投资、 未上市)	山东省烟台市高新区科 技大道39号	医学研究和试验 发展, 药品生产 等

（二）关联方的履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

关联交易主要内容有：商品销售、商品采购、提供劳务、接受劳务。

（二）定价政策和定价依据

1. 商品销售价格

国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，销售价格以政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

2. 商品采购价格

国药股份与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购在采购方式和采购定价原则上基本是一致的，采购价格以政府定价政策为依据，并根据各关联方采购数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

3. 提供劳务价格

国药控股分销中心有限公司等关联方在北京的药品仓储、配送等委托国药股份子公司国药物流等完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确定，劳务费的计算方式和收取周期与向其他非关联方提供劳务时一致。

4. 接受劳务价格

国药股份及其子公司在部分药品的仓储、配送等环节委托其他关联方公司完成，劳务价格根据药品储存货值、储存数量、占用空间、配送距离、配送时间等指标确定，劳务费的计算方式和支付周期与接受其他非关联方劳务时一致，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易的必要性、持续性

（一）关联交易的必要性、持续性

药品批发业务是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的一些品种具有各自的全国或区域总经销权，因此公司不可避免地与关联方之间发生药品的购销业务及仓储配送服务，这是由于业务模式所致，具有必要性和持续性。

（二）关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是基于公司日常生产经营情况确定的，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上议案，提请股东会审议。

国药集团药业股份有限公司董事会

2026年5月15日