

浙江九洲药业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议；

● 日常关联交易对公司的影响：本次 2026 年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2026 年 6 月 10 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司因日常生产经营需要，与关联方及其子公司开展租赁房产、采购原材料等关联交易，预计 2026 年度关联交易累计总额不超过人民币 8,400 万元。会议表决结果为：7 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权，关联董事花莉蓉、林辉潞对本议案回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司及子公司不存在前次日常关联交易预计的情形。

（三）本次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	2026年预计合同金额	2026年1-5月与关联人累计已发生的交易金额	2025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
向关联人租赁房产	浙江中贝九洲集团有限公司	400	318.67	318.67	26.18	/
向关联人购买原材料	浙江天宇药业股份有限公司及其子公司	8,000	2,684.45	354.88	0.17	公司已考量2026年市场环境及业务需求的潜在变化，据此制定了合理的预计合同金额。本次关联交易的预计金额符合公司实际经营情况，均属于正常生产经营行为。交易遵循公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）

（1）统一社会信用代码：91331002704676826Q

（2）地址：浙江省台州市椒江区解放南路商务中心6-7幢102号

（3）注册资本：14,380万元

（4）成立日期：1989年7月21日

（5）法定代表人：何利民

（6）经营范围：项目投资；货物进出口、技术进出口业务；化工产品研究开发、科技信息咨询；化工原料（不含化学危险品及易制毒品）、电子设备、化工机械制造；机械设备、仪器仪表、五金、交电、钢材、建筑材料、日用百货、轻纺原料、燃料油、初级农产品销售。（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）

（7）近期主要财务数据：截至2025年12月31日，中贝集团的总资产为1,133,292.16万元，净资产为910,631.81万元，负债222,660.35万元；2025年1-12

月营业收入 551,140.83 万元，净利润 82,348.48 万元。

(8) 关联关系：中贝集团持有公司 31.88% 股权，为公司控股股东；公司董事长花莉蓉女士持有中贝集团 51.00% 股权，且担任中贝集团董事，因此，中贝集团为公司关联方，公司向中贝集团租赁房产构成日常性关联交易。

(9) 履约能力分析：根据中贝集团最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为中贝集团的财务指标和经营情况正常，具备对上述日常关联交易的履约能力。

(二) 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“天宇股份”）

(1) 统一社会信用代码：91331000148144211K

(2) 地址：台州市黄岩江口化工开发区

(3) 注册资本：34,797.7159 万元

(4) 成立日期：2003 年 2 月 14 日

(5) 法定代表人：屠勇军

(6) 经营范围：许可项目：药品生产；危险化学品生产；危险化学品经营；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：货物进出口；技术进出口；药品委托生产；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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）。

(7) 近期主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，天宇股份的总资产为 658,923.23 万元，净资产为 363,962.36 万元，负债 294,960.87 万元；2025 年 1-12 月营业收入 306,113.54 万元，净利润 13,971.28 万元。

(8) 关联关系：公司执行副总裁黄敏霞女士与天宇股份董事邓传亮先生系夫妻关系，因此，公司向天宇股份及其子公司采购原材料构成日常性关联交易。

(9) 履约能力分析：根据天宇股份最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公司认为天宇股份的财务指标和经营情况正常，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 向中贝集团租赁房产、向天宇股份及其子公司采购原材料。

(二) 公司与中贝集团按房产所处位置分别签署房屋租赁合同，租赁价格参照相同位置同类房产的市场公允价格，遵循公平、公正的原则，经双方协商一致后确定；公司及子公司与天宇股份及其子公司的交易，均根据实际业务需要，每笔签署采购协议，以市场价格为基础，交易价格遵循公平、公正的原则。

公司与上述关联人发生的关联交易，均与日常经营相关，交易定价的公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次 2026 年度日常关联交易预计，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 11 日