

贵阳新天药业股份有限公司

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。为保证公司正常开展生产经营活动、继续拓展公司及子公司对外业务、充分挖掘公司产品的市场潜力提高产品知名度，公司预计2026年度将与关联方上海锦竺信息科技有限公司（以下简称“锦竺科技”）发生软件开发、营销服务等日常关联交易事项；与关联方广州市优医健康药业连锁有限公司（锦竺科技的全资子公司，以下简称“优医健康”）发生药品销售日常关联交易事项。

根据2025年度公司日常关联交易的实际发生情况，结合公司分别与锦竺科技及其全资子公司优医健康达成的初步意向，预计2026年度将发生软件开发、营销服务等日常关联交易金额约200万元，药品销售等日常关联交易金额约400万元。

公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事董大伦先生、王文意先生均进行了回避。本次2026年度日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会议审议，并发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审议权限范

围内，无需提交公司股东会审议。

(二) 预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受关联人提供的劳务	锦竺科技	软件开发、营销服务	市场定价	200.00	419.14
	小计	-	-	200.00	419.14
向关联人提供商品、劳务	优医健康	药品销售	市场定价	400.00	65.59
	小计	-	-	400.00	65.59

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	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
接受关联人提供劳务	臣功商业	水/电/物业费	10.89	25.00	0.91	-56.44	详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2025 年 4 月 25 日发布的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-023）。
	锦竺科技	软件开发	419.14	400.00	41.20	4.79	
	汇伦医药	技术服务	23.26	25.00	2.21	-6.96	
	优医健康	推广服务	21.06	0.00	1.05		
	小计	-	474.35	450.00		5.41	
向关联人提供商品、劳务	汇伦医药	检测技术服务	0	150.00	0.00		
	优医健康	药品销售	65.59	200.00	0.08	-67.21	

	小计	-	65.59	350.00	-	-81.26	
--	----	---	-------	--------	---	--------	--

注：公司 2025 年度日常关联交易实际发生额为 539.94 万元，预计金额为 800.00 万元，实际发生额与预计发生额之间的差异为-32.51%。经核查，日常交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的主要原因是公司向关联方提供检测技术服务及向关联方销售药品业务的减少，属于正常经营行为。

二、关联人介绍和关联关系

（一）锦竺科技

1、锦竺科技基本情况

名称：上海锦竺信息科技有限公司

法定代表人：董竹

注册资本：4,754.75 万元

注册地址：上海市黄浦区北京东路 390-408 号全幢 5 层 533 室

经营范围：许可项目：食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机及办公设备维修；广告制作；广告设计、代理；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；通信设备销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；灯具销售；卫生洁具销售。（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）。

2、关联关系

锦竺科技是公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生之子董竹先生持股并任法定代表人、执行董事职务的企业，为公司关联法人，同时董事王文意先生为公司实际控制人董大伦先生的妻弟。因此，公司与锦竺科技的交易构成关联交易。公司董事长董大伦先生、董事王文意先生为该关联交易事项的关联董事。

3、履约能力分析

关联人锦竺科技经营状况稳定良好，具有履约能力。

（二）优医健康

1、优医健康基本情况

名称：广州市优医健康药业连锁有限公司

法定代表人：邱镇生

注册资本：280 万元

注册地址：广州市荔湾区中南街道天嘉大街 118 号 201 房

经营范围：玩具、动漫及游艺用品销售；幻灯及投影设备销售；灯具销售；日用杂品销售；化妆品批发；日用家电零售；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；电子产品销售；日用化学产品销售；办公设备耗材销售；软件销售；日用百货销售；食品添加剂销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具零配件销售；家居用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；体育用品及器材批发；未经加工的坚果、干果销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；软件开发；医用口罩零售；医用口罩批发；文具用品零售；文具用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；日用品批发；日用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；化妆品零售；特殊医学用途配方食品销售；药品零售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）。

2、关联关系

优医健康是锦竺科技的全资子公司，锦竺科技是公司实际控制人、董事长、总经理董大伦先生之子董竹先生持股并任法定代表人、执行董事职务的企业，为公司关联法人，同时董事王文意先生为公司实际控制人董大伦先生的妻弟。因此，公司与优医健康的交易构成关联交易。公司董事长董大伦先生、董事王文意先生为该关联交易事项的关联董事。

3、履约能力分析

关联人优医健康经营状况稳定良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

公司（含分子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含分子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

锦竺科技向公司提供软件开发服务及公司向优医健康销售药品等日常关联交易属于公司的正常业务发展需求。上述关联交易为公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展。公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。不会影响公司的独立性，公司也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

上述关联交易事项在提交董事会审议前，也已按照相关监管规则的规定，提交独立董事专门会议并发表了审议意见，相关交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届董事会第二次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会

2026年3月30日