

## 浙江康恩贝制药股份有限公司

### 关于公司与英特集团 2026 年度新增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：

- 1、公司2026年度新增日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
- 2、公司2026年度新增日常关联交易预计事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

#### 一、新增日常关联交易基本情况

##### （一）新增日常关联交易履行的审议程序

1、经 2026 年 2 月 9 日召开的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2026 年第一次临时股东会审议通过，同意公司 2026 年度发生日常关联交易金额合计不超过 117,131 万元（人民币，下同），包含公司（指公司及下属有关子公司，下同）与浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”，指英特集团下属有关子公司，下同）预计发生日常关联交易金额不超过 101,200 万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过 1,200 万元。

因业务经营拓展需要，2026 年公司向英特集团有关医药产品采购量相应增加，预计高于原有预计的额度，经 2026 年 4 月 21 日召开的公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，同意公司与英特集团 2026 年度新增日常关联采购交易金额预计不超过 28,800 万元。对于本项议案，除关联董事应徐颀回避表决外，其他董事均投了同意票。

2、按《公司独立董事工作制度》相关规定，公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十一届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议，审议通过前述新增日常关联交易预计事项，三名独立董事均投了同意票。独立董事邱保印、曾苏、牛宇龙认为：本次公司与英特集团 2026 年度新增日常关联交易预计事项是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公司经营发展需要，交易价格参照市场定价原则协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。因此，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。

3、本次新增关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证

券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易制度》等有关规定，本项议案经公司董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

(二) 本次新增日常关联交易预计金额、类别

公司与英特集团 2026 年度新增日常关联采购交易金额预计不超过 28,800 万元。本次新增金额后，预计 2026 年公司与英特集团发生日常关联交易金额不超过 130,000 万元，其中，公司向英特集团采购医药产品金额不超过 30,000 万元。具体如下：

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	2026 年预计金额	2026 年 1—3 月发生金额	本次新增金额	2026 年新增后预计金额
关联销售	英特集团	医药产品	以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定	不超过 100,000	19,906.88	0	不超过 100,000
关联采购		医药产品或服务		不超过 1,200	44.48	不超过 28,800	不超过 30,000
合计				不超过 101,200	19,951.36	不超过 28,800	不超过 130,000

注：以上 1-3 月关联交易发生金额未经审计。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 基本信息

英特集团（深交所上市公司，股票代码 000411），成立于 1995 年 12 月 14 日，注册资本 50,545.972 万元，法定代表人为汪洋；注册地址：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号 16 层；经营范围：实业投资，投资管理，市场营销策划，医药信息咨询，医疗器械信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，健康管理咨询，计算机软硬件开发及信息技术服务，会展服务，医药研发，经营进出口业务。（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）。

### (二) 最近一年一期主要财务数据（2024 年度、2025 年度数据已经审计）

金额单位：万元

项目	2025年1—12月	2024年1—12月
营业收入	3,367,910.72	3,335,165.38
归属于上市公司股东的净利润	50,123.78	52,552.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,815.63	50,988.03
项目	截至2025年12月31日	截至2024年12月31日

总资产	1,677,777.11	1,463,247.70
归属于上市公司股东的净资产	510,455.12	463,722.08

### （三）关联关系构成说明

本公司和英特集团的控股股东同为浙江省医药健康产业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，英特集团为本公司关联方，本公司与英特集团的交易构成关联交易。

### （四）履约能力分析

英特集团经营及信用状况良好，长期、持续与本公司发生正常经济往来，具备履约能力，按合同约定向本公司提供拟采购的医药产品不存在障碍。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易主要内容

因业务经营拓展需要，公司对与英特集团新增关联采购金额进行合理预计。董事会授权经营层根据经营中具体的业务与英特集团签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项。

### （二）关联交易定价政策

本公司与关联方英特集团新增日常关联交易以同规格市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在利用关联关系输送利益或侵害上市公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 四、关联交易的目的和对上市公司的影响

近年来，本公司与英特集团形成了较为持续和稳定的业务合作关系，有日常性持续进行的医药产品购销交易。本次公司与英特集团新增关联采购事项在公司经营业务范围内，符合公司实际情况及经营发展需要，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。关联采购遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性、公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，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。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日