

## 湖北广济药业股份有限公司

### 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及其控股子公司预计 2026 年度与深圳万润新能源有限公司、湖北高投资产投资有限公司、湖北长运物业服务有限公司发生日常关联交易，预计金额不超过 292 万元。具体内容详见 2026 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。

根据公司全资子公司湖北广济药业济康医药有限公司下属公司日常经营的实际需要，公司拟增加 2026 年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，拟增加全资子公司下属公司 2026 年度与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常关联交易额度人民币 1392.3246 万元。增加后，公司 2026 年度日常关联交易预计金额总计不超过 1684.3246 万元。

上述交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司为公司的关联法人，本次公司与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司的交易构成关联交易。

公司于 2026 年 6 月 10 日召开第十一届董事会第十八次（临时）会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事石守东先生进行了回避表决。董事会在审议

本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，并发表了相关意见。

本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。在预计的额度范围内，可能会根据实际需要调整关联交易金额及类别。

## （二）增加预计 2026 年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额（万元）	截至 2026 年 3 月 31 日发生金额（万元）	2025 年发生金额（万元）
购买商品	湖北兴华教授信息技术有限公司	教学用医疗设备	市场价格	432.8346	—	—
销售商品	十堰高教投资有限公司	教学用医疗设备	市场价格	959.4900	—	—
合 计				1392.3246	—	—

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）湖北兴华教授信息技术有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KYJW46Q

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：严智勇

成立日期：2018 年 5 月 14 日

注册资本：壹仟万圆人民币

公司住所：武汉市东湖新技术开发区华师园北路 18 号光谷科技港 4 栋 7 层 709 室

经营范围：信息技术咨询服务等

与公司的关联关系：长江产业投资集团有限公司间接控股湖北兴华教授信息技术有限公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：湖北兴华教授信息技术有限公司依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一年又一期财务数据：

项 目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额（元）	125,140,300.94	116,023,833.30

负债总额（元）	111,923,349.40	103,706,364.35
净资产（元）	13,216,951.54	12,317,468.95
资产负债率	89.44%	89.38%
项 目	2025 年度	2026 年 1—3 月
营业收入（元）	77,318,396.01	4,752,619.84
利润总额（元）	22,409.95	-899,482.59
净利润（元）	3,628.17	-899,482.59

## （二）十堰高教投资有限公司

统一社会信用代码：91420304MAC660445M

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁铨

成立日期：2022 年 12 月 9 日

注册资本：伍仟万圆人民币

公司住所：湖北省十堰市郟阳经济开发区十堰大道 15 号

经营范围：以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务等

与公司的关联关系：长江产业投资集团有限公司间接控股十堰高教投资有限公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。

履约能力：十堰高教投资有限公司依法存续，具备履约能力，经查询，不是失信被执行人。

最近一年又一期财务数据：

项 目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
资产总额（元）	717,178,557.72	739,280,820.15
负债总额（元）	666,954,591.91	687,456,014.39
净资产（元）	50,223,965.81	51,824,805.76
资产负债率	93.00%	92.99%
项 目	2025 年度	2026 年 1—3 月
营业收入（元）	4,257,162.93	--
利润总额（元）	294,621.08	1,601,589.95
净利润（元）	220,965.81	1,600,839.95

## 三、关联交易主要内容

公司与湖北兴华教投信息技术有限公司、十堰高教投资有限公司之间发生的日常经营业务，均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

#### **四、关联交易目的及对上市公司的影响**

上述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，属于正常的商业交易行为。公司及下属公司与关联方发生与日常经营相关的关联交易，有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合，在公开、公平、公正交易的基础上实现互利共赢，不会损害公司利益及中小股东合法权益，也不会影响上市公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

#### **五、独立董事专门会议审核意见**

2026年6月8日，独立董事召开公司第十一届董事会第十三次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：

公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司生产经营的需要，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；此类交易不会影响公司独立性，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

我们一致同意将《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议，有关联关系的董事应回避表决。

#### **六、备查文件**

1. 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；
2. 第十一届董事会第十三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年6月11日