

兰州佛慈制药股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联基本情况

（一）前期已预计 2026 年度日常关联交易概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司及控股子公司 2026 年度与关联方发生日常关联交易预计金额合计为 19,563.50 万元。具体内容详见 2026 年 4 月 9 日在《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）2026 年度新增日常关联交易预计基本情况

- 1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司增加与关联方甘肃药业集团陇神中药材有限公司、甘肃普安制药股份有限公司、兰州理工合金粉末有限责任公司日常关联交易预计金额 1,115.00 万元。
- 2.公司于 2026 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事单小东先生回避表决。
- 3.根据《公司章程》《关联交易管理办法》等规定，本次增加日常关联交易事项无需提交股东会审议。

（三）2026 年度新增日常关联交易预计类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本次增加金额（万元）	调整后金额（万元）	1-6 月已发生金额（万元）
销售商品、提供服务	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	销售商品	市场定价	1,000.00	1,500.00	660.24

	兰州理工合金粉末有限责任公司	销售商品	市场定价	5.00	5.00	4.55
购买商品、接受服务	甘肃普安制药股份有限公司	购买商品接受服务	市场定价	110.00	110.00	34.24
合计				1,115.00	1,615.00	699.03

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1.甘肃药业集团陇神中药材有限公司

统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M

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：李开银

注册资本：3,588 万元人民币

经营范围：中药材种植、加工、销售，中药饮片加工、销售等

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 12,744.93 万元，净资产 2,108.35 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 16,422.28 万元，净利润 446.66 万元，以上财务数据已经审计。

关联关系：陇神中药材与公司共同受控于甘肃药业投资集团有限公司

2.甘肃普安制药股份有限公司

统一社会信用代码：91620600762352467T

类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：王明宏

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：药品生产，批发及零售等

财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 49,433.02 万元，净资产 19,268.37 万元；2025 年 1-12 月，营业收入 50,535.95 万元，净利润 6,201.65 万元，以上财务数据已经审计。

关联关系：普安制药与公司共同受控于甘肃药业投资集团有限公司

3.兰州理工合金粉末有限责任公司

统一社会信用代码：91620103551268724H

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：李章清

注册资本：4,800 万元人民币

经营范围：金粉末（丝）生产销售；石油炼化机械零件加工、热喷焊（涂）、铆焊、机械产品设计、制造、加工、失效工件修复再制造、热喷焊（涂）设备的制造、干燥设备设计制造、销售；矿产品，金属材料，镍，铜，钴及附属产品销售

关联关系：兰州理工合金粉末与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

（二）履约能力分析

上述关联方依法存续，资产状况良好，经营状况稳定，一直从事相关的业务，其履约能力不存在重大风险，也不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

上述关联交易是公司基于正常生产经营的需要，关联交易的定价依照公平公正的原则，以市场公允价为定价依据，由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要，交易均以市场公允价格为定价依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

2026 年 8 月 18 日召开公司第八届董事会第四次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司增加 2026 年度日常关联交易预计是基于日常生产经营所需，关联交易定价公允合理，遵循公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意将本议案提交董事会审议。

六、备查文件

- 1.第八届董事会第十八次会议决议；
- 2.第八届董事会第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年8月19日