

湖北广济药业股份有限公司

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》，关联董事石守东先生进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》有关规定和审批权限，本次关联交易由公司董事会审议批准，无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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（以下简称“万润新能源”）、湖北高投资产投资有限公司（以下简称“高投公司”）、湖北长运物业服务有限公司（以下简称“长运公司”）发生日常关联交易，预计金额不超过 292 万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

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，万润新能源、高投公司、长运公司为公司的关联法人，本次公司与万润新能源、高投公司、长运公司的交易构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，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) 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)	2025 年 1 月 1 日至 3 月 31 日已发生金额 (万元)	2025 年发生金额 (万元)
购买商品	深圳万润新能源有限公司	电费	市场价格	270	33.14	250.59
租赁	湖北高投资产投资有限公司	房屋租赁	市场价格	16	4.66	—
服务	湖北长运物业服务服务有限公司	物业服务	市场价格	6	0.54	—
合 计				292	38.34	250.59

(三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额 (2025 年)	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
购买商品	深圳万润新能源有限公司	电费	250.59	350	100	28.40%	2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-018)。
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		一是武穴分公司由于 B ₂ 生产工艺提升, 生产时间缩短, B ₂ 未生产时, 光伏发电不能全部消纳, 部分进入电网, 导致实际用电比测算少; 二是孟州公司地区消纳电量能力有限, 地调采取动态调控政策进行限电。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况, 不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。					

二、关联方介绍和关联关系

(一) 深圳万润新能源有限公司

1. 公司名称: 深圳万润新能源有限公司
2. 统一社会信用代码: 91440300MA5HFGFU8X
3. 公司类型: 有限责任公司 (法人独资)
4. 法定代表人: 张炜
5. 成立日期: 2022 年 08 月 15 日
6. 注册资本: 15,000 万元

7. 公司住所：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 1001

8. 经营范围：主要从事综合能源服务等。

9. 股东情况：深圳万润科技股份有限公司持有深圳万润新能源有限公司 100%股份，长江产业投资集团有限公司持有深圳万润科技股份有限公司 23.89%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司 100%股份。

10. 关联关系：深圳万润新能源有限公司是深圳万润科技股份有限公司全资子公司，广济药业与深圳万润科技股份有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

11. 深圳万润新能源有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12. 经查询，深圳万润新能源有限公司不是失信被执行人。

13. 万润新能源最近一年又一期财务数据：

项 目	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (元)	1,014,612,209.48	895,294,955.03
负债总额 (元)	738,841,783.98	740,039,709.10
净资产 (元)	275,770,425.50	155,255,245.93
资产负债率	72.82%	82.66%
项 目	2025 年 1—9 月 (未经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入 (元)	109,950,667.02	156,906,492.07
利润总额 (元)	27,319,484.43	43,051,670.41
净利润 (元)	20,515,179.57	33,585,339.59

(二) 湖北高投资产投资有限公司

1. 公司名称：湖北高投资产投资有限公司
2. 统一社会信用代码：91420106MA49CJ640T
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：龚俊强
5. 成立日期：2019 年 11 月 13 日
6. 注册资本：贰亿圆人民币

7. 公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 100 号长江创投大厦 4 楼 A1 区

8. 经营范围：高投资本大厦及其它资产的投资、建设、运营、管理，以及相关咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

9. 股东情况：湖北省高新产业投资集团有限公司持有湖北高投资产投资有限公司 52% 股份，长江产业投资集团有限公司持有湖北省高新产业投资集团有限公司 37.56% 股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司 100% 股份。

10. 关联关系：湖北高投资产投资有限公司是湖北省高新产业投资集团有限公司控股子公司，广济药业与湖北省高新产业投资集团有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

11. 湖北高投资产投资有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12. 经查询，湖北高投资产投资有限公司不是失信被执行人。

13. 高投公司最近两年财务数据：

项 目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额（元）	263,243,689.55	266,586,270.30
负债总额（元）	67,695,114.97	69,630,444.72
净资产（元）	195,548,574.58	196,955,825.58
资产负债率	25.72%	26.12%
项 目	2025 年度	2024 年度
营业收入（元）	13,882,302.16	7,513,986.81
利润总额（元）	-1,407,251.00	-1,401,004.34
净利润（元）	-1,407,251.00	-1,401,004.34

（三）湖北长运物业服务有限公司

1. 公司名称：湖北长运物业服务有限公司

2. 统一社会信用代码：914201067809456880

3. 公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4. 法定代表人：陈圣玉

5. 成立日期：2005 年 12 月 20 日

6. 注册资本：壹亿圆人民币

7. 公司住所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 5 层 502

8. 经营范围：物业相关服务等。

9. 股东情况：湖北长江产业载体运营管理有限公司持有湖北长运物业服务有限公司 100%股份，长江产业投资集团有限公司持有湖北长江产业载体运营管理有限公司 100%股份，实际控制人湖北省国资委持有长江产业投资集团有限公司 100%股份。

10. 关联关系：湖北长运物业服务有限公司是湖北长江产业载体运营管理有限公司全资子公司，广济药业与湖北长江产业载体运营管理有限公司的控股股东均为长江产业投资集团有限公司，实际控制人均为湖北省国资委。

11. 湖北长运物业服务有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，经营规范，履约能力良好，不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

12. 经查询，湖北长运物业服务有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1. 定价原则和依据

公司及子公司与关联方的所有交易均以市场价格为基础，遵循公平、公正、公允、合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则达成交易协议。

2. 关联交易协议签署情况

截至本公告日，公司已签署相关协议，具体情况如下：

(1) 公司与万润新能源签订分布式光伏项目合同能源管理合同，主要内容详见公司披露的《关于公司拟签订项目投资合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-096）；

(2) 公司控股子公司与万润新能源签订分布式光伏项目合同能源管理合同；

(3) 公司与高投公司签署房屋租赁合同；

(4) 公司与长运公司签署物业服务协议。

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。公司与关联方发生与日常经营相关的提供或接受劳务服务、购买或出售商品等日常关联交易，有利于公司与控股股东下属企业之间的资源协同整合，在公平公正公允交易的基础上实现互利共赢。

公司与关联方发生日常关联交易，本着公平、公正、公允、合理的原则，依据市场价格，经各方协商确定交易价格，定价公允，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4月21日，独立董事召开公司第十一届董事会第十二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2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议并发表意见如下：

公司及子公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易，符合公司及子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。

董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合实际情况，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意将《关于2026年度日常关联交易预计的议案》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. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 第十一届董事会第十二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4月25日