

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2026-037

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司

关于调整 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计调整日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》；公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议，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》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）预计调整日常关联交易基本情况

根据公司实际业务开展情况，公司原计划向关联人北海康成（上海）生物科技有限公司（以下简称“上海北海康成”）采购海芮思、迈芮倍、戈芮宁产品，现对部分交易主体进行调整，改由该公司间接控股股东 CANBRIDGE CARE PHARMA HONGKONG LIMITED（以下简称“香港北海康成”，与上海北海康成统称“北海康成”）承接部分交易。本次调整仅变更交易对方，交易品类、交易内容、合作实质均保持不变。

2026 年 5 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案已经第四届董事会第六次独立董事专门会议过半数审议通过。本次调整日常关联交易额度事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

（三）预计调整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	2026年度预计金额（万元）（调整前）	2026年度预计金额（万元）（调整后）	2026年1-4月已发生金额（万元）
向关联人采购商品	北海康成（上海）生物科技有限公司	采购商品	市场价格	7,169.00	1,900.00	5.96
	CANBRIDGE CARE PHARMA HONGKONG LIMITED	采购商品		-	5,269.00	361.36
	合计				7,169.00	7,169.00

二、关联人介绍和关联关系

（一）北海康成（上海）生物科技有限公司

1、基本情况

企业名称：北海康成（上海）生物科技有限公司

法定代表人：XUE JAMES QUN

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路780号2层202室

注册资本：12,000万人民币

经营范围：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；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售。（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）自主展示（特色）项目：工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。

最近一期的主要财务指标：截至2026年3月31日，总资产为14,265万元，净资产为-32,452万元；2026年1-3月，主营业务收入为0万元，净利润为-195万元。

2、与上市公司的关联关系

根据实质重于形式的原则认定该公司与公司有关联关系。上海北海康成是香港北海康城的间接全资子公司。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，资信情况良好，药品货源充足，具备良好的履约能力。

（二）CANBRIDGE CARE PHARMA HONGKONG LIMITED

1、基本情况

企业名称：CANBRIDGE CARE PHARMA HONGKONG LIMITED（北海康成珍爱药业香港有限公司）

董事：XUE JAMES QUN

注册地址：FLAT/RM A 12/F, ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI HONG KONG

注册资本：1 万美元

主营业务：医疗产品研发及商业化

最近一期的主要财务指标：截至 2026 年 3 月 31 日，总资产为 31,477,710 美元，净资产为-129,913,635 美元；2026 年 1-3 月，主营业务收入为 1,190,043 美元，净利润为-1,546,741 美元。

2、与上市公司的关联关系

根据实质重于形式的原则认定该公司与公司有关联关系。香港北海康成是上海北海康城的间接控股股东。

3、履约能力分析

该公司经营状况正常，资信情况良好，药品货源充足，具备良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与北海康成发生关联交易系业务发展需要，遵循公平合理的定价原则，参考市场可比价格作为定价依据，根据自愿、平等、互惠互利原则确定交易价格，保证定价公允。交易价款根据约定计算，付款安排和结算方式按照合同约定执行。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易调整涉及协议尚未签署完毕，在预计总额度范围内，由管理层在董事会授权的范围内结合实际业务发生情况与关联人签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

此前，公司战略投资北海康成制药有限公司，并取得了在中国大陆、香港、

澳门内的对海芮思（以取得上游同意为前提）、迈芮倍、戈芮宁的独家商业化权益。本次调整与北海康成的日常关联交易主体，系双方业务实际开展需要，交易品类、交易内容、合作实质均保持不变。双方将加速推进罕见病突破性药物惠及更多患者，并共同探索符合中国国情的罕见病药物可及性解决方案。

公司与北海康成的关联交易将遵循平等自愿、公平公正的原则，参照市场价格由交易双方协商确定交易价格，符合公司的整体利益，不存在利用关联关系损害上市公司利益的情形。

公司与北海康成保持良好的合作伙伴关系，在一定时期内的关联交易将持续存在。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类关联交易对关联人形成依赖，亦不会对公司独立性产生重大影响。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届董事会第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2026年5月19日