

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2026-054

东莞勤上光电股份有限公司

关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的公告

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

重要内容提示：

- 1、公司全资孙公司勤上工程公司拟与东莞国药签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》；
- 2、本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组；
- 3、过去 12 个月内，勤上工程公司与东莞国药已签署 2 份总金额合计 620,747.91 元的工程施工合同。
- 4、本次交易已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议、第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事已回避表决。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司广东勤上智慧城市科技工程有限公司（以下简称“勤上工程公司”）拟与广东省东莞国药集团有限公司（以下简称“东莞国药”）签署《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》，合同总金额为22,686,415.99元。

东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：广东省东莞国药集团有限公司

2、统一社会信用代码：91441900198059429M

3、法定代表人：李东成

4、注册资本：8,438万元

5、注册地址：广东省东莞市莞城街道莞城金牛路36号1号楼801室、1111室、1205室

6、经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；特殊医学用途配方食品销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；食品用洗涤剂销售；卫生用杀虫剂销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；个人卫生用品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；信息技术咨询服务；化妆品批发；食用农产品批发。（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）。

7、主要股东及关联关系：广东正道地医药有限公司持有东莞国药56.4847%股权，其实际控制人为李东成先生。东莞国药为公司实际控制人李俊锋先生的亲属实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

8、东莞国药一年又一期主要财务数据：

截至2025年12月31日（经审计），东莞国药总资产2,387,817,115.85元，净资产493,417,231.97元；2025年实现营业收入1,562,232,126.15元，净利润为32,339,324.10元。

截至2026年6月30日（未经审计），东莞国药总资产2,517,296,379.57元，净资产504,525,666.99元；2026年1-6月实现营业收入641,779,567.62元，净利润为11,108,435.02元。

9、经查询，东莞国药不属于失信被执行人。

三、协议的主要内容

根据勤上工程公司与东莞国药拟签署的《东莞国药发光灯箱标识设计及安装工程施工合同》约定，工程范围是东莞国药旧发光灯箱标识拆除，新发光灯箱标识设计、安装及相关配套工程，合同总金额为人民币22,686,415.99元。最终数量以双方实际签署的协议为准。

合同还就结算、验收、违约责任等事项进行了约定。

四、交易定价情况

本次交易定价系参照市场价格经协商确定，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在利用关联方关系损害公司利益和向关联方输送利益的情形。

五、对公司的影响

本次关联交易有利于提升公司业绩情况，具体影响金额以年度审计机构审计确认后的结果为准。本次关联交易定价公允，符合交易公平原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司已召开第六届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于全资孙公司与关联方签署协议暨关联交易的议案》，并发表如下独立意见：公司本次关联交易事项系公司正常生产经营业务所需，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合全体股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三十次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2026年09月29日