

山东省药用玻璃股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项无需提交股东会审议。

● 日常关联交易对公司的影响: 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)本次增加日常关联交易预计额度,为公司日常生产经营所需,符合公司业务发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况,对公司独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司第十一届董事会第五次会议、2026年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,2026年8月22日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告》(2026-005)、《山东省药用玻璃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》(2026-056)。

现根据实际经营需要,公司及控股子公司拟增加与中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”)及其控制的企业2026年度日常关联交易预计金额1,500.00万元。该事项已经公司第十一届董事会审

计委员会第七次会议和独立董事专门会议第六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无需提请股东会审议。

(二) 本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

单位：万元人民币（不含税）

关联交易类别	关联人	2026 年预计额度（调整前）	拟增加额度	2026 年预计额度（调整后）	2026 年 1-9 月实际金额（未经审计）
销售商品/提供服务	国药集团及其控制企业	4,670.00	1,500.00	6,170.00	3944.61

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司2026年度向特定对象发行股票完成后，中国国际医药卫生有限公司预计将成为公司的控股股东，公司的实际控制人预计将变更为国药集团。

公司名称	中国医药集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100005888C
注册资本	2,550,657.9351 万元
法定代表人	白忠泉
成立日期	1987 年 3 月 26 日
注册地址	北京市海淀区知春路 20 号
主营业务	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至 2020 年 05 月 12 日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年主要财务数据	截至 2025 年 12 月 31 日，该公司总资产为 57,675,691.47 万元，负债总额为 29,693,282.51 万元，净资产为 27,982,408.96 万元；营业收入为 64,223,392.76 万元，净利润为 1,528,429.95 万元。

与上市公司关系	2026 年度向特定对象发行股票发行完成后国药集团预计将成为公司实际控制人
主要股东	国务院国资委
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

（二）履约能力分析

截至目前，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

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 10 月 24 日召开公司第十一届董事会第六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。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日