鲁商福瑞达医药股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 11 月 25 日

目　　录

议案一　　关于公司董事变更的议案 3

议案二　　关于公司 2027 年度日常关联交易预计发生金额的议案 4

议案一

关于公司董事变更的议案

各位股东及股东代表：

因工作变动，公司董事长贾庆文先生将不再担任公司董事长、董事职务，公司股东山东省商业集团有限公司推荐郑德强先生、李哲女士为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为本届董事会届满为止。

相关简历如下：

郑德强，男，汉族，1978 年 12 月出生，山东省临沂市人，中共党员，毕业于山东大学高分子化学与物理专业，硕士研究生，工程技术应用研究员。历任山东福瑞达生物科技有限公司董事长，山东海佑福瑞达制药有限公司董事长，山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、副总经理，鲁商福瑞达医药股份有限公司党委委员、副总经理。现任鲁商福瑞达医药股份有限公司党委书记、山东焦点福瑞达生物股份有限公司董事长。

李哲，女，汉族，1986 年 5 月出生，山东省菏泽市人，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，会计硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司投资管理部经理、高级经理、部长助理，现任山东省商业集团有限公司投资管理部高级专家。

上述人员已承诺愿意接受提名，并保证自己不存在《公司法》及其他法律、法规中规定的不得担任上市公司董事职务的情形，当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的董事职责。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2026 年 11 月 25 日

议案二

关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2027年，公司根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

（二）2026年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年预计发生金额	2026年1-10月已发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）
采购商品	原料、能源费等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,000	1,879.79	3.15
租赁	物业租赁	山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,500	1,117.54	80.51
提供劳务	物业管理等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	15,000	8,321.21	15.82
销售商品	化妆品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	4,000	1,593.66	0.61
接受劳务	技术服务、车位使用、信息服务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	6,000	2,045.90	4.15
合计	—	—	29,500	14,958.10	——

注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是根据公司生产经营的实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。

（三）2027年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2027 年预计发生金额	占同类业务比例（%）	2026 年 1-10 月已发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	2027 年预计金额与 2026 年 1-10 月实际发生金额差异较大的原因
采购商品	原料、能源费等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,500	5.00	1,879.79	3.15	2027 年预计金额与 2026 年 1-10 月实际发生金额差异较大，主要系与关联人累计已发生的交易金额仅统计至 10 月末所致。
租赁	物业租赁	山东省商业集团有限公司及其关联企业	2,000	85.00	1,117.54	80.51	
提供劳务	物业管理等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	14,000	35.00	8,321.21	15.82	
销售商品	化妆品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	2,000	1.00	1,593.66	0.61	
接受劳务	技术服务、车位使用、信息服务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,500	8.00	2,045.90	4.15	
合计	—	—	25,000	——	14,958.10	——	——

注：2027 年预计额主要是根据公司 2027 年度经营计划进行预计，实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	王绪超	157,626.203	1992.11.26	在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（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）	山东省济南市历下区经十路 9777 号

（二）与上市公司的关联关系

山东省商业集团有限公司持有公司 473,910,700 股，占公司总股本的 46.62%，是本公司第一大股东。

（三）履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的及对上市公司的影响

根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比山东省商业集团有限公司及其关联人价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

对于上述额度内的关联交易，公司提请股东会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议，由于涉及关联交易，请关联股东回避表决。

鲁商福瑞达医药股份有限公司

2026 年 11 月 25 日