

上海神奇制药投资管理股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会  
会议资料



二〇二五年十二月二十二日

## 目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	3
三、议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 .....	5
四、议案 2：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 .....	6

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2025 年 12 月 22 日（星期一）上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室

召 集 人： 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主 持 人： 董事长 ZHANG TAO TAO 先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股份数。介绍出席本次会议的董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	ZHANG TAO TAO
2	《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》	陈之勉

五、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

六、与会股东对各项议案进行投票表决

七、午间休会

八、统计会议表决结果，会议主持人宣布表决结果

九、见证律师出具法律意见书

十、与会董事签署股东大会决议

十一、主持人宣布股东大会结束

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，特制订本须知，请参加本次股东大会的股东、董事、监事、高管和其他有关人员严格遵守。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席股东会议的股东(或代理人)应于开会前入场，中途入场者，应经股东会主持人许可。

三、大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、股东要求在股东大会上发言的，应提前在签到处的股东发言登记簿上登记，由大会主持人指名后进行发言，股东发言总体时间控制在 30 分钟以内，每位股东发言不超过 2 次，第一次发言时间不得超过 5 分钟，第二次发言不得超过 2 分钟。股东发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位、股票账户及其股份数；发言顺序为在股东发言登记簿上登记的先后顺序。由董事、监事及高管对股东的问题予以回答。

五、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案分项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，视同弃权处理，未提交的表决票不计入统计结果。

在主持人宣布表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：与会股东推选 1 名计票人和 1 名监票人；计票人和监票人在审核表决票的有效性后，在监票人的监督下，由计票人统计表决票，并提交大会主持人。

3、表决结果：本次大会审议的议案以普通决议和特别决议通过。

六、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会秘书处

## 议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东及股东代表：

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 05 日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十一次会议。审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》及附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）的部分条款进行修订。本次修订主要涉及：

1. 根据新《公司法》规定，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。
2. 取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
3. 新增独立董事、董事会专门委员会章节。
4. 公司的经营宗旨修改为：匠心共情护健康，守正创新铸神奇。
5. 根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及监管规则，对《公司章程》及附件的内容进行调整（具体内容详见 2025 年 12 月 6 日披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。

公司董事会提请股东大会授权管理层向市场监督管理局办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

本议案现提请各位股东及股东代表审议。本议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

二〇二五年十二月二十二日

议案 2：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

各位股东及股东代表：

2025 年 12 月 05 日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定提交股东大会审议。

为保护投资者的合法权益，规范上海神奇制药投资管理股份有限公司的日常关联交易行为，现将截至 2025 年 9 月 30 日日常关联交易完成情况及 2026 年日常关联交易预计情况报告如下：

一、截至 2025 年 9 月 30 日日常关联交易执行情况

1. 出售商品类日常关联交易，交易明细如下：

关联方项目 (出售商品)		关联 交易 内容	关联 交易 定价 方式	2025 年度 计划金额 (含税, 万 元)	截至 2025 年 9 月 30 日实际 发生情况金额 (含税, 万元)	2025 年度计 划金额 (不含税, 万元)	截至 2025 年 9 月 30 日实际 发生情况金 额 (不含税, 万元)
山东 神奇 医药 有限 公司	山东信宏 仁医药连 锁有限公 司	药品 销售	市场 价	57,000.00	31,584.71	50,442.48	28,358.38
山东 神奇 医药 有限 公司	淄博宏仁 堂大药店 有限责任 公司	药品 销售	市场 价	959.00	717.51	848.67	659.12
山东 神奇 医药 有限 公司	淄博健安 春天医药 零售有限 公司	药品 销售	市场 价	270.00	121.68	238.94	108.88
山东 神奇 医药 有限 公司	淄博华信 宏仁堂圣 海大药房 连锁有限 公司	药品 销售	市场 价	825.00	648.30	730.09	570.85
山东 神奇	邹平方正 医药有限	药品	市场 价	5,000.00	3,415.65	4,424.78	3,039.52

医药有限公司	公司	销售					
山东神奇医药有限公司	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	3,120.00	1,710.44	2,761.06	1,524.67
山东神奇医药有限公司	青州市东方医药连锁有限公司	药品销售	市场价	2,880.00	1,181.35	2,548.67	1,050.97
山东神奇医药有限公司	昌乐康寿医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,600.00	997.75	1,415.93	898.87
山东神奇医药有限公司	山东舜和堂药业有限公司	药品销售	市场价	820.00	615.59	725.66	544.77
山东神奇医药有限公司	惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	1,500.00	1,019.17	1,327.43	918.17
山东神奇医药有限公司	潍坊康远医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,800.00	1,140.02	1,592.92	1,008.87
合计				75,774.00	43,152.17	67,056.64	38,683.07

## 2. 房屋租赁服务类日常关联交易，交易明细如下：

关联方项目 (采购)		关联交易内容	关联交易定价方式	年度计划 预计金额 (含税, 万元)	截至 2025 年 9 月 30 日实际发 生情况金额 (含税, 万元)	年度计划 预计金额 (不含税, 万 元)	截至 2025 年 9 月 30 日实 际发生情况 金额 (不含 税, 万元)
山东	山东神	房屋	市场	420.00	304.49	405.66	287.25



神奇医药有限公司	奇医药科技有限公司	租赁服务	价				
----------	-----------	------	---	--	--	--	--

二、2026 年日常关联交易计划

关联方项目 (出售商品)		关联交易内容	关联交易定价方式	2026 年计划	
				金额(不含税, 万元)	占同类交易金额的比例 (%)
山东神奇医药有限公司	山东信宏仁医药连锁有限公司	药品销售	市场价	42,300.88	21.69
山东神奇医药有限公司	淄博宏仁堂大药店有限责任公司	药品销售	市场价	796.46	0.41
山东神奇医药有限公司	淄博健安春天医药零售有限公司	药品销售	市场价	141.59	0.07
山东神奇医药有限公司	淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	707.96	0.36
山东神奇医药有限公司	邹平方正医药有限公司	药品销售	市场价	4,070.80	2.09
山东神奇医药有限公司	潍坊健欣大药店连锁有限公司	药品销售	市场价	707.96	0.36
山东神奇医药有限公司	青州市东方医药连锁有限公司	药品销售	市场价	2,654.87	1.36
山东神奇医药有限公司	昌乐康寿医药连锁有限公司	药品销售	市场价	1,150.44	0.59
山东神奇医药有限公司	山东舜和堂药业有限公司	药品销售	市场价	973.45	0.50
山东神奇医药有限公司	惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司	药品销售	市场价	1,238.94	0.64
山东神奇医药有限	潍坊康远医药连锁有限公司	药品销售	市场价	707.96	0.36

公司					
山东神奇医药有限公司	邹平仁益医药连锁有限公司	药品销售	市场价	707.96	0.36
合计				56,159.29	28.79

关联方项目 (采购)		关联交易内容	关联交易定价方式	2026 年计划	
				金额(不含税, 万元)	占同类交易金额的比例 (%)
山东神奇医药有限公司	山东神奇医药科技有限公司	房屋租赁服务	市场价	405.66	39.66
合计				405.66	39.66

### 三、关联方介绍和关联关系

#### (一) 关联方基本情况及与本公司的关联关系

##### 1. 山东信宏仁医药连锁有限公司

法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路 99 号二层东侧 201-204 办公室

法定代表人：张超

注册资本：2000 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮用水；中药饮片代煎服务。（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：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；

非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。  
（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 63,473 万元，净资产为 2,210 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## 2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司

法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区共青团西路 57 号王府井广场 G01 号

法定代表人：张超

注册资本：50 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；粮食加工食品生产；食品生产；中药饮片代煎服务；农药零售。（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；橡胶制品销售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 2,823 万元，净资产为 911 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## 3. 淄博健安春天医药零售有限公司

法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段 20 号-1

法定代表人：王鹏飞

注册资本：10 万元

经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 129 万元，净资产为 4 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人担任法定代表人的企业。

#### 4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：山东省淄博市周村区北郊镇人民西路与广州路交叉口南 50 米办公大楼 10 楼 1019 办公室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：600 万元

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 1,552 万元，净资产为 805 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

#### 5. 邹平方正医药有限公司

法人名称：邹平方正医药有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：邹平市韩店镇驻地

法定代表人：王鹏飞

注册资本：300 万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务；道路货物运输（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：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；特殊医学用途配方食品销售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 4,242 万元，净资产为 903.00 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## 6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：山东潍坊经济开发区文化路 1166 号五洲花园 21 号楼 5 号商铺二、三楼

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；化妆品零售；体育用品及器材零售；玻璃仪器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；办公用品销售；母婴用品销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 199.76 万元，净资产为-2,804.19 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## 7. 青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道海岱中路 2909 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（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；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 1,377.24 万元，净资产为 107.13 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

#### 8. 昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路 2355 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100 万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；医疗服务。（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：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；食用农产品零售；化妆品零售；玻璃仪器销售；卫生杀虫剂销售；办公用品销售；母婴用品销售；家用电器销售；厨具卫



具及日用杂品批发；五金产品零售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；卫生陶瓷制品销售；汽车装饰用品销售；针纺织品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 1093 万元，净资产为 276 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## 9. 山东舜和堂药业有限公司

法人名称：山东舜和堂药业有限公司

住所：山东省济南市莱芜高新区大桥北路 22 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：500 万元

经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（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；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；办公用品销售；食用农产品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用杀虫剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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；日用家电零售；劳动保护用品销售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 468.83 万元，净资产为-1340.29 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限



公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

#### 10. 惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

法人名称：惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

住所：山东省滨州市惠民县孙武街道闫北路东景豪庭沿街商铺 SB-5 区 113 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：60 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；食品销售；医疗器械互联网信息服务。（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：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；卫生洁具销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；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；医用口罩零售；会议及展览服务；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品零售；日用杂品销售；化妆品零售；美发饰品销售；日用品销售；纸制品销售；母婴用品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 695 万元，净资产为 237 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

#### 11. 潍坊康远医药连锁有限公司

法人名称：潍坊康远医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市寿光市圣城街道文庙街 5790 号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：200 万元

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；医疗服务；诊所服务；药品互联网信息服务；互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；农药零售；现制现售饮用水；中药饮片代煎服务。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；二手日用百货销售；日用家电零售；日用杂品销售；日用品批发；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；农副产品销售；林业产品销售；园艺产品销售；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；皮革制品销售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 851 万元，净资产为-409 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## 12. 邹平仁益医药连锁有限公司

法人名称：邹平仁益医药连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：山东省滨州市邹平市韩店镇西王路以西德胜小区东门向北 100 米

法定代表人：王鹏飞

注册资本：200 万人民币

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；中药饮

片代煎服务；第三类医疗设备租赁；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；药用辅料销售；道路货物运输（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：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；终端计量设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；家用电器销售；日用百货销售；体育用品及器材批发；母婴用品销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；办公用品销售；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；橡胶制品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售（不含危险化学品）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 564 万元，净资产为-315 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

### 13. 山东神奇医药科技有限公司

法人名称：山东神奇医药科技有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：山东省淄博经济开发区创业广场 7 号楼 801-1 室

法定代表人：王鹏飞

注册资本：1000 万人民币

经营范围：中医药品、医疗器械研发；医药信息、健康管理信息咨询；医疗科技园开发及建设；房地产开发及销售；物业管理、会议及展览服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、一类二类三类医疗器械、消杀用品（不含危险品）、计生用品、化妆品、洗涤用品、母婴用品、体育用品、劳保

用品的销售；广告制作、发布；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务；基因检测服务；场地租赁；仓储服务（不含危险品）。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产总额为 10,014 万元，净资产为 368 万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司 10%以上股份的自然人控制的企业。

## （二）履约能力分析

上述关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，关联单位或关联自然人财务状况整体良好，具备履约能力。

## 四、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

## 五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在上述关联方之间调剂使用交易额度。

本议案现提请各位股东及股东代表予以审议。

二〇二五年十二月二十二日