

古汉医药集团股份公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，为公司业务发展及生产经营的正常所需，遵循了公平、公允、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 本次关联交易事项已经公司第十届董事会2025年独立董事第六次专门会议、第十届董事会审计委员会2025年第六次会议、第十届董事会临时会议审议通过，本事项仍需提交公司股东大会审议，股东会上审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

一、日常关联交易基本情况**（一）日常关联交易履行的审议程序**

2025年12月30日，公司召开第十届董事会临时会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事江琎、周延奇回避表决），公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖南赛乐仙”）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（以下简称“恒昌医药”）（含其控制的子公司，下同）发生日常经营性关联交易，交易金额预计不超过38,000万元。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经过第十届董事会2025年独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，已经过第十届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，全体委员一致同意该

议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易仍须提交公司股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。

（二）2026年日常关联交易预计情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生额	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)
向关联人销售产品、商品	恒昌医药及其控制的子公司	销售产品	市场公允定价	34,500.00	3,130.38
向关联人提供劳务		技术服务	市场公允定价	500.00	-
向关联人购买产品、商品		购买产品	市场公允定价	3,000.00	-
合计	-	-	-	38,000.00	3,130.38

注：

1、表格中关联人相关数据，为恒昌医药及其控制的子公司，包括但不限于：恒昌医药（重庆）有限公司、恒昌医药（郑州）有限公司、天津和治恒昌医药有限公司、湖南状元制药有限公司、江右制药（常德）有限公司与公司及子公司的日常关联交易发生及预计金额。

2、结合行业政策及市场环境变化，公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易协商情况予以进一步确定具体合同金额。

（三）2025年日常关联交易实际发生情况

金额单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品、提供劳务	恒昌医药及其控制的子公司	销售产品	3,130.38	5,000	11.70%	37.40%	《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见2025年9月6日巨潮资讯网 https://static.cninfo.com.cn
合计			3,130.38	5,000	11.70%	37.40%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司与关联方的2025年关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司董事会对2025年日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称：湖南恒昌医药集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：36,703.5987万元人民币

统一社会信用代码：914301053293486436

成立日期：2015年1月20日

注册地址：湖南省长沙市开福区汤家湖路497号1栋高层仓库101

主营业务：药品批发；药品零售等。

主要股东：截至2025年11月30日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持股

60.3917%；其他股东合计持股39.6083%。

（二）恒昌医药控制的与公司有业务往来的企业

序号	关联人名称	关联方与本公司的关系
1	恒昌医药（重庆）有限公司	控股股东之关联企业
2	恒昌医药（郑州）有限公司	控股股东之关联企业
3	天津和治恒昌医药有限公司	控股股东之关联企业
4	湖南状元制药有限公司	控股股东之关联企业
5	江右制药（常德）有限公司	控股股东之关联企业

（三）关联人与公司的关联关系

湖南赛乐仙为公司控股股东，持有公司股票数为 58,606,962 股，占公司总股本比例为 24.47%。上海赛乐仙企业管理咨询有限公司（以下简称“上海赛乐仙”）同为湖南赛乐仙和恒昌医药的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，恒昌医药及其控制的子公司作为上海赛乐仙控制的企业，与公司及子公司形成关联关系。

（四）关联人履约能力

公司与上述关联人发生的关联交易系正常的生产经营所需，上述关联人为依法存续的企业法人，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次所审议的关联交易主要为公司及子公司向关联人恒昌医药及其控制的子公司销售公司药品、提供委托生产药品服务、提供研发服务以及向其购买产品等交易事项。交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则。关联交易协议由双方根据生产经营实际需求在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

恒昌医药作为国内医药流通领域的优秀企业，与优质的中小连锁药店、单体药店及基层医疗卫生机构形成了深入的合作关系，并建立了覆盖全国市场的营销网络。恒昌医药在院外医药零售渠道市场的覆盖广度与密度、终端配送效率、医

药健康产品的销售能力与公司以湖南省为主要销售区域市场的营销网络结构形成互补，很好的弥补公司在销售渠道领域的短板，为双方后续的业务协同奠定良好基础，助力公司打开全国市场，提升公司营收规模；同时，结合公司在医药制造领域的丰富经验及产能优势，恒昌医药持有部分药品批文也将通过委托加工等方式委托公司生产，以提升公司产能利用率。

本次所审议的日常关联交易为公司的正常经营活动所需，在后续业务合作过程中，遵循平等、公允、自愿的市场原则，协议内容明确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会 2025 年独立董事第六次专门会议，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意此次公司 2026 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、审计委员会核查意见

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议，审核意见如下：本次所审议的关联交易主要为公司及子公司向控股股东湖南赛乐仙之关联方恒昌医药（含其控制的子公司）销售公司药品、提供委托生产药品服务、提供研发服务以及向其购买产品等交易事项。交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、公允、合理的交易原则，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。本次日常关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。

七、备查文件

- 1、第十届董事会临时会议决议；
- 2、第十届董事会 2025 年独立董事第六次专门会议决议；

3、第十届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议。

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2025 年 12 月 31 日