

北京凤礼精求医药股份有限公司 关于补发关联交易公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司向联营公司天津信诚康达药业有限公司销售商品和提供服务 2023 年预计发生金额已于 2023 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第八次会议、2023 年 5 月 18 日经公司 2022 年年度股东大会《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》审议通过。2023 年上半年公司向联营公司天津信诚康达药业有限公司实际销售累计发生额超过预计金额时，公司未能及时发现该情况，累计发生额较预计金额 15,000,000.00 元超出 6,213,009.62 元。

因相关人员疏忽，导致未及时按规定召开会议审议上述事项并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

现将上述关联交易事项予以补充披露，上述关联交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议，尚需提交股东大会审议。

对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。相关公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）。

公司将在以后的工作中加强规范管理意识，按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统的要求履行决策程序，及时披露公告信息。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2023年7月12日