

## 哈药集团股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项已经哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：根据公司日常经营业务需要，结合 2025 年上半年实际发生的日常关联交易情况，对公司 2025 年日常关联交易预计金额进行调整，本次调整符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益。

### 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

##### 1、已审批的日常关联交易预计的审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《哈药集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

##### 2、本次调整的日常关联交易预计的审议程序

公司召开了独立董事专门会议 2025 年第二次会议，公司全体独立董事对公司日常关联交易调整情况进行审查后，形成以下意见：公司本次 2025 年度日常关联交易预计的调整属于公司正常经营业务，

是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第十届董事会十七次会议审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》（5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生回避表决）。

**（二）本次调整 2025 年度日常关联交易预计的具体情况**

根据实际经营情况，拟对公司（包含子公司及控股子公司）2025 年度日常关联交易预计进行调整，新增关联方控股股东哈药集团有限公司，并将 2025 年度全年日常关联交易预计金额由 11,406 万元调整至 6,070 万元。具体情况如下：

| 单位：万元                 |                   |             |                         |           |                  |      |
|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------|------|
| 关联交易类别                | 关联人               | 2025 年原预计金额 | 截至 2025 年 6 月 30 日已发生金额 | 本次调整金额    | 本次调整后 2025 年预计金额 | 调整原因 |
| 向关联人销售产品、商品           | 哈药集团生物疫苗有限公司      | 227         | 133                     | 11        | 238              |      |
| 向关联人销售产品、商品           | GNC HOLDINGS, LLC | 4,785       | -                       | -4,785    | -                | 注 1  |
| 向关联人采购产品、商品、支付特许权使用费等 | GNC HOLDINGS, LLC | 6,357       | 2,897                   | -571      | 5,786            | 注 2  |
| 向关联人捐赠                | 黑龙江省哈药公益基金会       | 37          | 7                       | -         | 37               |      |
| 向关联人提供劳务              | 黑龙江省哈药公益基金会       | -           | 0.04                    | 0.10      | 0.10             |      |
| 向关联人销售产品、商品           | 哈药集团有限公司          | -           | 8                       | 9         | 9                |      |
| 合计                    |                   | 11,406      | 3,045.04                | -5,335.90 | 6,070.10         |      |

注 1：2025 年初，GNC HOLDINGS, LLC 计划向 GNC 中国采购产品，现 GNC HOLDINGS, LLC 对其采购计划进行调整，故对本项预计金额进行调减。

注 2：主要原因为，原预计向 GNC HOLDINGS, LLC 支付特许权使用费等事项的利息，经双方协商确定后，实际支付金额低于原预计金额，故对本项预计金额进行调整。

## 二、新增关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

关联方：哈药集团有限公司

法定代表人：张懿宸

注册资本：435,294 万元人民币

统一社会信用代码：91230100127040288Q

成立时间：1989-05-13

注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号

主营业务：国家允许外商投资的领域依法开展投资业务，并为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。

主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，哈药集团有限公司总资产为 1,836,926.24 万元，净资产为 952,449.15 万元；2024 年营业收入为 1,651,316.76 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，哈药集团有限公司总资产为 1,797,249.58 万元，净资产为 981,383.87 万元；2025 年半年度营业收入为 831,116.26 万元。

注：上述主要财务数据不包含国外子公司。

## （二）与公司的关联关系

哈药集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司 46.58%的股份。

## （三）履约能力

根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司向哈药集团有限公司销售商品为正常的销售业务，公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。

## 四、关联交易目的和交易对公司的影响

本次调整 2025 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经营需要，有利于实现公司资源的合理配置，有助于公司业务发展，提升市场竞争力。上述关联交易均为交易双方日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公开、公正的定价原则，对公司当前及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十三日