上海复星医药（集团）股份有限公司

关于续签产品/服务互供框架协议 暨日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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

●本次续签框架协议概况：

由于本公司与国药控股于 2022 年 8 月 29 日签订的《互供框架协议》（期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）即将到期，根据业务开展需要，2025 年 8 月 26 日，本公司与国药控股续签产品/服务互供框架协议，协议期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日。

●关联关系：

由于本公司若干董事、高级管理人员兼任国药控股（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，国药控股构成本公司的关联方、本次续签框架协议构成本公司的关联交易。

●是否需要提交股东会审议：

本次续签框架协议及该协议项下 2026 年至 2028 年各项交易之年度预计上限的议案尚需提请本公司股东会批准。

●关联交易的目的以及对本集团的影响：

本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务等领域，与从事药品、诊断试剂、医疗器械零售与分销业务的国药控股集团存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。该等日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

●2023年、2024年及2025年1至6月，本集团与国药控股集团之间的日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	2023年 (经审计)	2024年 (经审计)	2025年1至6月 (未经审计)
本集团向国药控股集团销售原材料或商品	642,908	557,908	292,003
本集团向国药控股集团采购原材料或商品	35,794	45,187	21,991
本集团向国药控股集团提供劳务	93	49	4
本集团接受国药控股集团的劳务	427	179	121

一、本次续签框架协议概述

2022年11月29日，本公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于与国药控股续签产品/服务互供框架协议的议案，并批准于该协议项下本集团与国药控股集团2023年至2025年的日常关联交易金额上限。

由于《互供框架协议》即将到期，根据业务开展需要，2025年8月26日，本公司与国药控股签订《新互供框架协议》，协议期限自2026年1月1日至2028年12月31日。

2026年至2028年，本集团与国药控股集团拟发生的交易类别及年度上限金额预计如下：

单位：人民币 万元

交易类别	2026年 预计上限	2027年 预计上限	2028年 预计上限
本集团向国药控股集团销售原材料或商品	1,100,000	1,300,000	1,500,000
本集团向国药控股集团采购原材料或商品	80,000	100,000	120,000
本集团向国药控股集团提供劳务	100	120	150
本集团接受国药控股集团的劳务	2,000	2,500	3,000

2026年至2028年各年度上限金额乃主要参考如下因素厘定：（1）过往年度交易金额，（2）本集团业务发展需要，（3）基于双方合作范围、品类不断扩展的业务预期增长；以及（4）双方各自因新增控股子公司/单位而可能带来的业务增量。

由于本公司若干董事、高级管理人员兼任国药控股（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，国药控股构成本公司的关联方、本次续签框架协议构成本公司的关联交易。

本次续签框架协议经独立非执行董事专门会议事前认可后，提请本公司第十届董事会第八次会议审议。董事会就本次续签框架协议进行表决时，关联董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及陈启宇先生回避表决，其余 8 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本次续签框架协议尚需提交本公司股东会批准。

二、关联方基本情况

公司名称：国药控股

注册地址：上海市黄浦区龙华东路 385 号 1 层、11-15 层

法定代表人：连万勇

注册资本：人民币 312,065.6191 万元

注册类型：股份有限公司（上市、国有控股）

经营范围：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易燃易爆物品）、企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

财务数据：经天健国际会计师事务所有限公司审计（合并口径、按香港财务报告准则编制），截至 2024 年 12 月 31 日，国药控股的资产总额为人民币 39,283,124 万元、归属于母公司所有者的净资产为人民币 7,888,380 万元；2024 年，国药控股实现营业收入人民币 58,450,793 万元、归属于母公司所有者的净利润人民币 704,968 万元。

关联关系：由于本公司若干董事、高级管理人员兼任国药控股（本公司之联营公司）之董事，根据上证所《上市规则》，国药控股构成本公司的关联方。

三、《新互供框架协议》的主要内容

1、协议有效期

框架协议有效期为三年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。

2、合同受约束方

(1) 复星医药及/或其控股子公司/单位

(2) 国药控股及/或其控股子公司

3、主要交易

(1) 本集团向国药控股集团销售产品及提供劳务，包括但不限于本集团自有/代理产品及相关服务；

(2) 国药控股集团向本集团销售产品及提供劳务，包括但不限于国药控股集团自有/代理产品及相关服务。

4、定价依据

(1) 按照市场公平原则，参照当地法定定价机构核定的药品价格，并根据产品销售及分销、提供服务的合理利润作出调整。该等合理利润的确定，应参考双方及/或其控股子公司向其他独立第三方出售相关产品、提供服务的价格时所考虑的其他同类公司销售类似产品、提供类似服务时的利润水平，实际情况（包括业务规模等）以及产品、服务的市场情况等因素。

(2) 在相同条件下，国药控股集团向本集团采购本集团产品/服务的价格不低于向其他独立第三方采购的价格；

在相同条件下，国药控股集团向本集团销售其产品/服务的价格不高于向其他独立第三方销售的价格。

5、年度上限

本协议期限内的相关财政年度（或相关期间），就本框架协议项下的各项交易，双方应按照其各自的董事会或股东会（如适用）所制定、审议的交易金额年度上限执行。

6、生效

本协议应取得双方各自有权决策机构批准后生效。

四、关联交易的目的及影响

本次续签框架协议系本公司与国药控股以自愿、平等、互利、公允为原则，以市场价格为基础签订。本集团业务覆盖药品制造与研发、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务等领域，与从事药品、诊断试剂、医疗器械零售与分销业务的国药控股存在上下游关系，日常经营中不可避免地发生购销、服务等业务往来。该等日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。《新互供框架协议》项下之产品/服务互供有利于提升本集团运营效率、符合本公司与股东的整体利益，不存在损害本公司及非关联股东利益的情况，不影响本集团的独立性。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次续签框架协议经独立非执行董事专门会议事前认可后，提请本公司第十届董事会第八次会议审议。董事会就本次续签框架协议进行表决时，关联董事陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生及陈启宇先生回避表决，其余 8 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决并一致通过。

本次续签框架协议尚需提交本公司股东会批准。

六、备查文件

- 1、复星医药第十届董事会第八次会议决议
- 2、复星医药第十届董事会独立非执行董事专门会议 2025 年第三次会议决议
- 3、《新互供框架协议》

七、释义

本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
国药控股	指	国药控股股份有限公司（香港联交所上市，股票代码：01099），系本公司之联营公司
国药控股集团	指	国药控股及其控股子公司
上证所《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《互供框架协议》	指	本公司与国药控股于2022年8月29日签订的《产品/服务互供框架协议》，期限自2023年1月1日至2025年12月31日
《新互供框架协议》	指	本公司与国药控股于2025年8月26日签订的《产品/服务互供框架协议》，期限自2026年1月1日至2028年12月31日

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二五年八月二十六日