

天士力医药集团股份有限公司

关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

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

公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2026 年与关联方进行的日常关联交易，符合公司正常业务需求，为生产经营所必需，对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

2025 年 12 月 9 日召开的第九届董事会第 16 次会议审议通过了《关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》，关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，关联董事周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生回避表决，表决情况为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，关联董事李克新先生回避表决，表决情况为同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。本

议案经非关联董事审议通过后尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

《关于 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》于同日提交了公司第九届监事会第 10 次会议审议，关于与华润（集团）有限公司及其下属公司 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决，鉴于非关联监事不足半数，直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议；关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人 2026 年度预计发生的日常经营性关联交易，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案经非关联监事审议通过后尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025 年预计金额	截至 2025 年 10 月 31 日实际发生金额（注）
华润集团及其下属公司	华润医药集团有限公司及其附属企业	接受劳务服务或采购商品	5,000.00 4,493.21
	同一最终控制方控制的其他企业		3,000.00 1,388.69
	小计		8,000.00 5,881.90
	华润医药商业集团有限公司	向关联人销售产品、商品	15,000.00 3,977.56
	华润河南医药有限公司		15,000.00 7,113.45
	华润天津医药有限公司		10,000.00 2,825.17
	华润立方药业（安徽）有限公司		10,000.00 3,800.48
	华润医药集团有限公司及其附属企业		70,000.00 34,810.07
天士力产业集团及其一致行动人	同一最终控制方控制的其他企业		2,000.00 79.15
	小计		122,000.00 52,605.88
	天津天时利物业管理有限公司	接受劳务服务或采购商品	1,790.05 771.04
	天津天士力服务管理集团有限公司		826.66 602.46
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司及其附属企业		5,764.83 738.57
	贵州国台酒业销售有限公司		6,746.01 1,894.30
	秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司		1,398.70 74.70
	天津天士力中药资源科技发展有限公司及其附属企业		1,919.77 558.67
	辽宁天士力健康用品有限公司		4,399.58 550.35
	聚智大健康科技服务集团有限公司		625.73 133.53
	天津天士力矿泉饮品销售有限公司		3,128.67 2,339.54
	天津天士力健康用品有限公司		1,955.47 219.54
	安国数字中药都有限公司		1,000.00 873.28
	天士力大健康产业投资集团有限公司控制		6,000.00 3,943.09

	的其他企业			
	小计		35,555.47	12,699.07
	发泰（天津）科技有限公司	接受劳务服务	7,084.99	682.27
	小计	或采购设备	7,084.99	682.27
	天士力生物医药产业集团有限公司	房屋及运输工具出租	500.00	127.90
	小计		500.00	127.90

注: 截至2025年10月31日公司与华润集团及其下属公司实际发生金额为公司控制权变更日（2025年3月27日）至2025年10月31日期间发生的金额。

（三）2026年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位: 万元

关联人		关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	截至2025年10月31日实际发生金额(注)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
华润集团	华润辽宁医药有限公司	接受劳务服务或采购商品	3,400.00	1.44	3,116.14	2.17	-
	华润山东医药有限公司		2,000.00	0.85	1,136.17	0.79	-
	云南圣火三七药业有限公司		2,600.00	1.10	-	-	-
	深圳九星印刷包装集团有限公司		3,309.73	1.40	147.35	0.10	-
	同一最终控制方控制的其他企业		4,915.35	2.08	1,482.24	1.03	-
	小计		16,225.08	6.86	5,881.90	4.10	-
及其下属公司	华润河南医药有限公司	向关联人销售产品、商品	20,000.00	2.19	7,113.45	1.06	-
	华润医药商业集团有限公司		10,000.00	1.10	3,977.56	0.59	-
	华润立方药业(安徽)有限公司		10,000.00	1.10	3,800.48	0.56	-
	华润天津医药有限公司		10,000.00	1.10	2,825.17	0.42	-
	华润吉林医药有限公司		6,916.52	0.76	3,001.59	0.45	-
	同一最终控制方控制的其他企业		68,083.47	7.47	31,887.63	4.73	-
	小计		125,000.00	13.72	52,605.87	7.81	
	天津天士力矿泉饮品销售有限公司		4,074.02	1.72	2,339.54	1.63	-
天士力大健康及其下属公司	甘肃之骄制药有限公司	接受劳务服务或采购商品	3,726.81	1.58	2,603.12	1.81	-
	贵州国台酒业销售有限公司		3,539.82	1.50	1,894.30	1.32	-
	天津天士力健康用品销售有限公司		2,341.31	0.99	865.26	0.60	供应商调整
	天士力大健康产业投资集团有限公司控制的其他企业		5,401.10	2.28	4,996.85	3.48	
	小计		19,083.07	8.07	12,699.07	8.85	-

	发泰（天津）科技有限公司	接受劳 务服务 或采购 设备	3,016.14	1.28	682.27	0.48	预计工程建 设增加
	小计		3,016.14	1.28	682.27	0.48	-
	天士力生物医药产业集团有限公司及附属企业	房屋及 运输工 具出租	872.99	58.20	127.90	15.58	-
	小计		872.99	58.20	127.90	15.58	-

注: 截至2025年10月31日公司与华润集团及其下属公司实际发生金额为公司控制权变更日（2025年3月27日）至2025年10月31日期间发生的金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、华润医药集团有限公司

关联方名称	华润医药集团有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	公众股份有限公司		
成立日期	2007年5月10日		
注册地	香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室		
注册资本	2,724,128.88万港元		
法定代表人	白晓松		
主营业务	主要从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。该公司主要通过三大分部运营。制药分部研发、制造及销售医药及营养保健品。医药分销分部向医药制造商及配药商提供分销解决方案,如医院及其他医疗机构、分销商及零售药店。药品零售分部在中国大陆及香港经营零售药店。		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	2,577.60	资产负债率	61.95%
负债总额/亿元	1,596.73	营业收入/亿元	2,576.73
净资产/亿元	980.87	净利润/亿元	83.55

2、华润医药商业集团有限公司

关联方名称	华润医药商业集团有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2000年12月27日		
注册地	北京市东城区安定门内大街257号		
注册资本	1,964,653.14万人民币		
法定代表人	邬建军		

主营业务	许可项目：药品批发；代理记账；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。（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；技术进出口；货物进出口；包装服务；铁路运输辅助活动；国内货物运输代理；供应链管理服务；日用百货销售；化妆品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；五金产品零售；家用电器销售；制药专用设备销售；办公用品销售；办公设备销售；家具销售；社会经济咨询服务；医院管理；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；财务咨询；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息系统集成服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；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）；宠物食品及用品零售；化妆品批发。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	569.80	资产负债率	50.97%
负债总额/亿元	290.45	营业收入/亿元	180.22
净资产/亿元	279.35	净利润/亿元	16.54

3、华润河南医药有限公司

关联方名称	华润河南医药有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	有限责任公司
成立日期	2009年5月25日
注册地	郑州经济技术开发区航海东路1639号
注册资本	219,149.68万元人民币
法定代表人	李禾丰
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；兽药经营；第三类医疗器械经营；食品销售；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口；农药批发；农药零售；母婴保健技术服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；中药饮片代煎服务；食品互联网销售；第三类医疗器械租赁（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：食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；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；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；普通机械设备安装服务；电工器材销售；机械电气设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；咨询策划服务；装卸搬运；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

	技术推广；专用设备修理；电气设备修理；通用设备修理；卫生用杀虫剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术玻璃制品销售；教学用模型及教具销售；智能家庭消费设备制造；家用电器销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；办公用品销售；办公设备销售；智能物料搬运装备销售；信息安全设备销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；数据处理服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；包装服务；光学仪器制造；光学仪器销售；厨具卫具及日用杂品批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；仪器仪表销售（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	125.40	资产负债率	79.18%
负债总额/亿元	99.29	营业收入/亿元	185.62
净资产/亿元	26.10	净利润/亿元	2.47

4、华润天津医药有限公司

关联方名称	华润天津医药有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2003年3月10日
注册地	天津市河北区王串场街金钟河大街408-1号
注册资本	84,212.00万元
法定代表人	张津权
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；第三类医疗器械租赁。（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：货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；金属制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；办公用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；市场营销策划；化妆品零售；化妆品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开

	发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医用包装材料制造；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；制药专用设备销售；机械设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；汽车销售；教学用模型及教具销售；农副产品销售。（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	69.60	资产负债率	81.58%
负债总额/亿元	56.78	营业收入/亿元	94.01
净资产/亿元	12.82	净利润/亿元	1.30

5、华润立方药业（安徽）有限公司

关联方名称	华润立方药业（安徽）有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2001年9月13日		
注册地	合肥市高新区文曲路446号		
注册资本	14,232.65万元人民币		
法定代表人	范海波		
经营范围	中成药、中药材、中药饮片、化工原料（除危险品）、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品（限第二类）、蛋白同化制剂、肽类激素、消毒产品、化工产品（除危险品）、消毒用品、卫生用品、化妆品、保健用品、医疗器械（一、二、三）、食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、保健食品、化妆品销售；营销策划；仓储服务（除危险品）、装卸搬运服务、自有仓库租赁；商务信息咨询服务；玻璃仪器、五金交电、家用电器、日用百货、工艺品、文具、针纺织品、设备销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外）；市场推广服务、物流配送服务（除快递）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（因特网信息服务，不含固定网电话信息服务）。（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	8.80	资产负债率	72.95%
负债总额/亿元	6.42	营业收入/亿元	17.14
净资产/亿元	2.38	净利润/亿元	0.16

6、华润辽宁医药有限公司

关联方名称	华润辽宁医药有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2011年3月7日		

注册地	辽宁省沈阳市和平区南六马路33号（1-5轴）		
注册资本	104,700.00万元人民币		
法定代表人	陈悦		
经营范围	第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；检验检测服务；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；消毒器械销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专用设备修理；仪器仪表修理；化妆品批发；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；消毒剂销售（不含危险化学品）；康复辅具适配服务；体育用品及器材批发；国内贸易代理；厨具卫具及日用杂品批发；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；气体、液体分离及纯净设备销售；日用品销售；五金产品批发；塑料制品销售；家用电器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；光学仪器销售；制药专用设备销售；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；化妆品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售。（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	47.22	资产负债率	72.72%
负债总额/亿元	34.34	营业收入/亿元	43.77
净资产/亿元	12.88	净利润/亿元	0.18

7、华润山东医药有限公司

关联方名称	华润山东医药有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2000年2月28日		
注册地	山东省济南市槐荫区美里路1088号		
注册资本	157,286.00万元人民币		
法定代表人	郎涛		
经营范围	药品互联网信息服务；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品批发；第三类医疗设备租赁；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；中药饮片代煎服务；兽药经营；消毒器械销售；Ⅰ类射线装置销售。（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）		

	<p>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)</p> <p>一般项目:第二类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);第一类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;医用口罩批发;软件开发;玻璃纤维增强塑料制品销售;医护人员防护用品零售;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);会议及展览服务;专用化学产品销售(不含危险化学品);货物进出口;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;塑料制品销售;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;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;特种劳动防护用品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);康复辅具适配服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);实验分析仪器销售;仪器仪表销售;住房租赁;仓储设备租赁服务;办公设备租赁服务;特种设备出租;运输设备租赁服务;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);日用杂品销售;母婴用品销售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;产业用纺织制成品销售;玻璃仪器销售;农副产品销售;初级农产品收购;服装服饰批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);智能仪器仪表销售;家用电器销售;非居住房地产租赁;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;信息技术咨询服务;电子专用设备销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);办公用品销售;软件销售;办公设备耗材销售;汽车销售;特种设备销售。(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)</p>		
财务状况	2024年12月31日(经审计)		
资产总额/亿元	124.33	资产负债率	84.25%
负债总额/亿元	104.75	营业收入/亿元	159.39
净资产/亿元	19.58	净利润/亿元	0.82

8、华润吉林医药有限公司

关联方名称	华润吉林医药有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2010年9月6日
注册地	吉林省长春市高新区越达路1277号办公楼
注册资本	57,500.00万元人民币
法定代表人	董峰鉴
经营范围	中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、医疗用毒性药品(制剂)第二类精神药品、中药饮片、生化药品;体外诊断试剂(按药品进行管理的体外生物诊断试剂除外);蛋白同化制剂、肽类激素、第Ⅱ类医疗器械(以第二类医疗器械经营备案凭证为依据)、第Ⅲ类医疗器械(以医疗器械许可证为依据)。提供医药经营管理、投资管理、医药信息咨询与管理服务。化妆品、保健食品、

	土畜产品、日用百货、卫生用品、消杀用品、化工产品（不含易燃、易爆、危险品）、工艺美术品、家具、办公用品、轻纺产品、建筑材料、电子产品经销，会议策划咨询服务，中药代煎服务、预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；中药材、化学原料药、一次性使用无菌医疗器械、医用卫生材料、医用消毒剂、化学制剂（不含易燃易爆危险有毒化学品）、办公自动设备销售；仓储服务；物流信息咨询；展览展示服务；医疗器械租赁；机械设备及配件、软件销售；市场调查（不从事诸如民事调查、婚姻调查、行踪调查、调查取证、债务追讨、寻人服务等涉及危害公共利益和个人隐私的带有侦探性质的调查活动）；五金交电、针纺织品、塑料制品、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、文化、体育用品及器材、汽车、通信设备、第一类医疗器械销售；软件开发；汽车租赁；企业自有房屋租赁；企业管理服务；财务信息咨询；人力资源管理咨询；健康信息咨询（不得从事诊疗活动）；货物运输代理；装卸搬运；互联网公共服务平台；信息处理和存储支持服务；专用设备修理；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	30.60	资产负债率	93.99%
负债总额/亿元	28.76	营业收入/亿元	32.62
净资产/亿元	1.84	净利润/亿元	-0.60

9、深圳九星印刷包装集团有限公司

关联方名称	深圳九星印刷包装集团有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
成立日期	1989年9月15日		
注册地	深圳市福田区梅林街道梅亭社区凯丰路2号九新药业创新研发大楼601		
注册资本	6,456.40万元人民币		
法定代表人	刘文恒		
经营范围	一般经营项目：生产经营彩盒印刷包装和其它包装用品及商标印刷、设计、制作国内外印刷品广告业务；产品 40% 外销。国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；进出口代理；国内贸易代理；工业设计服务；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；社会经济咨询服务。（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）许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	7.5	资产负债率	37.07%
负债总额/亿元	2.78	营业收入/亿元	6.45
净资产/亿元	4.72	净利润/亿元	0.68

10、云南圣火三七药业有限公司

关联方名称	云南圣火三七药业有限公司		
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2002年11月19日		
注册地	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇弥勒食品加工园孵化园A区4号标准厂房二楼		
注册资本	13,760.00万元人民币		
法定代表人	王海龙		
经营范围	中成药、生物药品、保健食品、化妆品的制造；中药饮片加工；消毒产品的研发及销售；中成药、中药饮片、生化药品、化学药制剂、抗生素、生物制品、医疗器械、纺织品、服装、日用百货、化妆品、农副产品、电子产品、保健食品、预包装食品、散装食品的销售；中药材种植、收购和销售；仓储服务（危化品除外）；美容服务；养生保健服务；健康咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；承办会议及商品展览展示；药品的技术咨询、技术推广；市场调查（涉外调查除外）；企业形象策划服务（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	3.53	资产负债率	58.92%
负债总额/亿元	2.08	营业收入/亿元	2.04
净资产/亿元	1.44	净利润/亿元	0.15

11、天士力生物医药产业集团有限公司

关联方名称	天士力生物医药产业集团有限公司		
关联关系	持有公司5%以上股份的法人		
企业类型	有限责任公司		
成立日期	2000年3月30日		
注册地	天津北辰科技园区		
注册资本	80,000.00万元人民币		
法定代表人	闫凯境		
经营范围	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游		

	商品、纪念品开发与销售。(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(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)		
财务状况	2024年12月31日 (经审计)		
资产总额/亿元	241.01	资产负债率	49.68%
负债总额/亿元	119.74	营业收入/亿元	97.55
净资产/亿元	121.27	净利润/亿元	4.87

12、天津天士力矿泉饮品销售有限公司

关联方名称	天津天士力矿泉饮品销售有限公司
关联关系	持有公司5%以上股份的法人的一致行动人
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2024年12月20日
注册地	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园区香河道17号(天津宝士力置业发展有限公司院内)
注册资本	100.00万元人民币
法定代表人	栗志文
经营范围	一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);日用百货销售;会议及展览服务;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;远程健康管理服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;游览景区管理;园区管理服务;票务代理服务;化妆品零售;货物进出口;电子产品销售;保健食品(预包装)销售;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)许可项目: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)
财务数据	无

13、贵州国台酒业销售有限公司

关联方名称	贵州国台酒业销售有限公司
关联关系	持有公司5%以上股份的法人的一致行动人
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	2001年9月4日
注册地	贵州省遵义市仁怀市茅台镇
注册资本	1,000.00万元人民币
法定代表人	闫凯境
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(利用互联网从事:预包装食品(酒类、茶)销售;化妆品销售;出口贸易。**)
财务状况	2024年12月31日 (经审计)

资产总额/亿元	50.05	资产负债率	80.46%
负债总额/亿元	40.27	营业收入/亿元	34.72
净资产/亿元	9.78	净利润/亿元	2.51

14、天津天士力健康用品销售有限公司

关联方名称	天津天士力健康用品销售有限公司
关联关系	持有公司5%以上股份的法人的一致行动人
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2025年3月4日
注册地	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园区香河道17号（天津宝士力置业发展有限公司院内）
注册资本	3,000.00万元人民币
法定代表人	李克新
经营范围	一般项目：保健食品（预包装）销售；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）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；食用农产品批发；专业设计服务；医护人员防护用品零售；游览景区管理；园区管理服务；票务代理服务；货物进出口；化妆品批发；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；化妆品零售；电子产品销售；日用品批发；日用品销售；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）；日用百货销售；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。（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）许可项目：医疗器械互联网信息服务；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）
财务数据	无

15、甘肃之骄制药有限公司

关联方名称	甘肃之骄制药有限公司		
关联关系	持有公司5%以上股份的法人的一致行动人		
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2002年2月27日		
注册地	甘肃省定西市陇西县长安路北侧		
注册资本	10,000.00万元人民币		
法定代表人	李克新		
经营范围	一般项目：中药提取物生产；中草药种植；地产中草药（不含中药饮片）购销（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；茶叶制品生产；粮食加工食品生产；药品批发；药品零售（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	0.55	资产负债率	85.45%

负债总额/亿元	0.47	营业收入/亿元	0.83
净资产/亿元	0.08	净利润/亿元	0.05

16、发泰（天津）科技有限公司

关联方名称	发泰（天津）科技有限公司		
关联关系	持有公司5%以上股份的法人的一致行动人		
企业类型	有限责任公司（中外合资）		
成立日期	2005年9月1日		
注册地	天津新技术产业园区北辰科技工业园		
注册资本	1,000.00万港币		
法定代表人	闫希军		
经营范围	机械仪器设备的设计、研制、开发、销售、咨询；机械仪器设备、制药机械设备、洁净工程材料及上述相关产品的组装、批发、零售、进出口及相关配套业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其它专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；医药工程、建筑工程、机电设备（特种设备除外）安装工程、装饰装修工程设计、施工、咨询；建设工程项目管理；钢结构加工（铸造、熔炼除外）、安装；工业设备安装（不含特种设备）；室内空气洁净度检测服务。（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）		
财务状况	2024年12月31日（经审计）		
资产总额/亿元	1.11	资产负债率	76.58%
负债总额/亿元	0.85	营业收入/亿元	0.99
净资产/亿元	0.26	净利润/亿元	0.02

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信表现良好，公司应收关联方款项形成坏账可能性较小。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策：公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易属公司日常生产经营中的持续性业务，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易价格参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

（二）定价依据：（1）采购原材料及产成品的定价依据：公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以公允的价格向本公司提供产品，双方在参考同类产品市场价格的基础上协商定价。（2）销售产品的定价依据：公司向关联企业销售产品的定价，以公司直接销售给其他非关联经销商的价格扣除原相关产品独

自销售时承担相应费用的基础上，协商确定销售产品的关联交易价格，确保关联交易价格的公允，防止出现损害中小股东利益的情况发生。

上述日常关联交易价格按以上原则确定，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的关联交易，属于为保证公司正常采购销售业务需求发生的交易，为生产经营所必需，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2025年12月10日