

海南海药股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事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。

一、 日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2025 年 12 月 30 日召开的第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，根据日常经营情况和实际业务开展的需要，公司及控股子公司与关联方重庆金赛医药有限公司(以下简称“重庆金赛”)发生关联交易，2025 年度形成收入 281 万元，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 1600 万元，上述关联交易均采用先款后货形式，由重庆金赛先行全款给付给公司，公司再向其发货。

公司董事会审议上述议案时，关联董事刘畅先生、文敏先生已回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程的相关规定，上述日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二） 日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	支付方式	2026 年度预计金额
向关联人销售产品、商品	重庆金赛医药有限公司	代理销售公司产品	根据市场价格，协商确定	先款后货	不超过 1600 万元

二、 关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

企业名称：重庆金赛医药有限公司

统一社会信用代码：915001076965609538

住所：重庆市九龙坡区科园四街57号综合楼四楼401号

法定代表人：郑亚玲

注册资本：1006万元人民币

成立日期：2009年11月03日

经营范围：许可项目：药品批发（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：信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，市场营销策划，运输设备租赁服务，第二类医疗器械销售，会议及展览服务，咨询策划服务，企业管理咨询，消毒剂销售（不含危险化学品），日用百货销售，办公用品销售，办公设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售（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）

(二) 与公司的关联关系

重庆金赛为公司原持股 5%以上股东（最近十二个月）深圳市南方同正投资有限公司实际控制人刘悉承先生能施加重大影响的企业，属于公司关联法人。

(三) 履约能力分析

公司与重庆金赛上述关联交易采用先款后货形式，由重庆金赛先行全款给付给公司，公司再向其发货，具有较强的履约保证，其具备服务的履约能力，可最大限度减少交易坏账。经查询，重庆金赛不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

(一) 定价原则和依据

公司与上述关联方预计产生的关联交易是双方正常的商业行为，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

(二) 交易的价格

公司与上述关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合

同约定实际交易价格，计算交易金额。

(三) 交易价款结算

公司与上述关联方付款安排和结算方式按照合同约定执行。

(四) 关联交易协议签署情况

公司董事会将授权经营管理层根据日常经营的实际需要，决定与上述关联方签署日常关联交易协议的具体内容。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易系公司正常商业销售产品，关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，本次日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审议意见

本次关联交易事项在董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为本次交易行为属于公司日常经营活动，符合公司业务发展需求，有利于公司的发展。该关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，符合法律法规及其他相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，关联董事应回避表决。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月五日