

# 山东省药用玻璃股份有限公司

## 关于预计公司2026年度日常关联交易额度的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示:

- 本次关联交易须提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要的、持续性业务，对本公司及下属子公司无不利影响。

### 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、独立董事专门会议审议情况

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，认为：本次提交的日常关联交易预计事项为公司及控股子公司正常生产经营所需，交易以市场价格为基础协商定价，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意《关于日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。

##### 2、董事会审计委员会审议情况

公司于2026年1月13日召开第十一届董事会第一次审计委员会会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司2026

年度日常关联交易预计事项是公司正常的经营行为，符合公司生产经营的发展需要，交易定价遵循了市场公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。公司关联交易严格按照有关法律程序进行，符合《公司章程》等有关法律法规的规定，同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

### 3、董事会审议情况

公司于2026年1月13日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，同意公司在2026年度开展日常关联交易，预计金额合计4,670.00万元人民币。

在公司董事会审议该议案时，出席会议的董事一致同意该议案。

## （二）日常关联交易预计情况

2026年度日常关联交易主要为山东药玻向国药集团控制的企业销售药用玻璃包材。

2026年度日常关联交易预计金额和类别具体如下：

单位：万元（不含税）

关联交易类别	关联人	2026年预计额度	2025年实际金额 (未经审计)	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
销售商品/ 提供服务	国药集团及控制的其他企业	4,200.00	3,555.31	业务正常增长
	国药（上海）国际医药卫生有限公司	200.00	188.62	
	VCP 药品股份公司	230.00	206.98	
	中国国际医药卫生有限公司	40.00	5.07	

注1：在上述关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

注2：向关联人提供服务主要为国药国际人员在公司下属盛源大酒店住宿。

截至2026年1月9日，公司实际向关联人发货约265.75万元。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）基本情况

公司2026年度向特定对象发行股票完成后国药国际将成为公司的控股股东，公司的实际控制人将变更为国药集团。

#### 1、中国医药集团有限公司

公司名称	中国医药集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100005888C
注册资本	2,550,657.9351 万元
法定代表人	白忠泉
成立日期	1987 年 3 月 26 日
注册地址	北京市海淀区知春路 20 号
主营业务	批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制药（药品经营许可证有效期至 2020 年 05 月 12 日）；医药企业受托管理、资产重组；医药实业投资及咨询服务；举办医疗器械的展览展销；提供与主营业务有关的咨询服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
最近一年一期主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 58,687,365.16 万元，负债总额为 31,409,307.14 万元，净资产为 27,278,058.02 万元；营业收入为 65,825,438.37 万元，净利润为 1,433,849.08 万元。 截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产为 60,634,361.80 万元，负债总额为 32,716,850.88 万元，净资产为 27,917,510.92 万元；营业收入为 48,186,966.34 万元，净利润为 1,258,752.37 万元。（2025 年财务数据未经审计）
与上市公司关系	2026 年度向特定对象发行股票完成后国药集团将成为公司实际控制人
主要股东	国务院国资委
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

#### 2、中国国际医药卫生有限公司

公司名称	中国国际医药卫生有限公司
统一社会信用代码	91110000100009467D
注册资本	500,000 万元
法定代表人	周颂
成立日期	1989 年 2 月 18 日
注册地址	北京市朝阳区惠新东街 4 号
主营业务	销售 I 类、II 类、第三类医疗器械；进出口业务；机械电子产品；化工产品（不含化学危险品）；矿产品（不含煤炭及石油制品）；针纺织品、五金交电、百货、化妆品的销售；承担我国对外经济援助中的医疗卫生项目（包括提供所需设备、材料）；与主营相关的技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；医疗、医药咨询；机械电子产品（不含小汽车）的销售；出租商业用房、出租办公用房；物业管理；中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
最近一年一期主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,211,697.55 万元，负债总额为 970,789.75 万元，净资产为 1,240,907.79 万元；营业收入为 2,048,483.67 万元，净利润为 38,931.98 万元。 截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产为 2,213,566.49 万元，负债总额为 939,797.86 万元，净资产为 1,273,768.64 万元；营业收入为 1,401,298.42 万元，净利润为 37,369.87 万元。（2025 年财务数据未经审计）
与上市公司关系	2026 年度向特定对象发行股票完成后将成为公司控股股东
主要股东	中国医药集团有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

### 3、国药（上海）国际医药卫生有限公司

公司名称	国药（上海）国际医药卫生有限公司
统一社会信用代码	9131010659168903XL
注册资本	5,500 万元
法定代表人	冯伟
成立日期	2012 年 3 月 21 日

注册地址	上海市静安区江宁路 293 号 3 层（名义楼层 4 层）
主营业务	一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；金属材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；木材销售。（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：第三类医疗器械经营；药品进出口。（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）
最近一年一期主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,314.65 万元，负债总额为 13,190.95 万元，净资产为 8,123.70 万元；营业收入为 42,366.92 万元，净利润为 685.50 万元。 截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产为 28,427.98 万元，负债总额为 20,474.82 万元，净资产为 7,953.16 万元；营业收入为 32,654.16 万元，净利润为 199.63 万元。（2025 年财务数据未经审计）
与上市公司关系	同受中国国际医药卫生有限公司控制
主要股东	中国国际医药卫生有限公司
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

#### 4、VCP 药品股份公司

公司名称	VCP 药品股份公司
英文名称	VCP PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
商业登记证号码	0101399976
注册资本	206.5 万美元
董事	崔荣、张浩基、李明煜、陈文刚、张全利、黃德裕、杜忠孝
成立日期	2003 年 1 月 17 日
注册地址	河内市朔山县青春乡
最近一年一期主要财务数据	截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6707.76 万元，负债总额为 1083.92 万元，净资产为 5623.84 万元；营业收入为 7667.99 万元，净利润为 556.99 万元。 截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产为 7247.66 万元，负债总额为 1145.27 万元，净资产为 6102.39 万元；营业收入为 6074.90 万元，净利润为 528.36 万元。（2025 年财

	务数据未经审计)
与上市公司关系	同受中国国际医药卫生有限公司控制
主要股东	中国医药对外贸易有限公司持股 51%
影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额	无

## (二) 履约能力分析

截至目前，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力。公司将就上述关联交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供或接受相关服务、租赁等，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。

定价政策交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易事项属于公司及子公司与各关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用双方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。

2、上述关联交易事项定价均遵循公允、公平、合理、必要的原则确定，有利于公司的经营和发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

3、上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务或收入、利润来源不存在对上述关联交易有严重依赖。

## 五、备查文件

1、第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

2、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2026年1月14日