

证券代码：300288

证券简称：朗玛信息

公告编号：2026-009

贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司
2026 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、因日常经营需要，贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司贵阳市第六医院有限公司（以下简称“贵阳六医”）与关联方公司参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司（以下简称“医药电商”）及其全资子公司贵州康心药业有限公司、贵州康心大药房连锁有限公司（以下合称“医药电商及其全资子公司”）在药品、医疗器械销售等相关业务存在日常关联交易。

2、公司于 2026 年 2 月 10 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王春女士在董事会上回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议。关联股东在股东会上需对该议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

贵阳六医预计 2026 年与医药电商及其全资子公司日常关联交易金额不超过 10,000 万元人民币，具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年预计金额	2026 年 1 月发生金额	2025 年发生金额（未经审计）
向关联人采购产品	贵州康心药业有限公司	药品采购	市场价格	10,000 万元	455 万元	5,212.21 万元
租赁	贵州康心大药房连锁有限公司	药店房租			0.45 万元	5.29 万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购产品	贵州康心药业有限公司	药品采购	5,212.21 万元	10,000 万元	89.29%	47.83%	2024 年 11 月 25 日巨潮资讯网《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（编号：2024-043）
租赁	贵州康心大药房连锁有限公司	药店房租	5.29 万元		36.58%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司预计的 2025 年日常关联交易金额额度是根据双方可能发生业务上限金额的预计，实际发生额是按照双方实际业务情况和执行进度确定，具有较大的不确定性。贵阳六医持续控制药占比，按计划分月采购，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		公司在进行 2025 年度日常关联交易时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和其他股东的合法权益。					

注：以上表内列示 2025 年度实际发生金额为财务部初步统计数据，未经审计，全年发生交易金额以公司经审计的 2025 年度财务报告披露数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 贵阳市医药电商服务有限公司

1、基本情况

法定代表人：张健

注册资本：30,000 万元人民币

注册地：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园长岭南路 31 号国家数字内容产业园 2 楼 A 座 1001 号

经营范围：医药服务；药品（含中西成药、中药材及中药饮片）、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备集中采购、交易、监管；医用车辆集中采购；药品、医疗器械及设备的研发、生产制作、销售、技术咨询、技术服务；药品、医疗器械、医用耗材、医用试剂、医疗设备、保健品等医药健康领域的电商服务及渠道增值服务；物流配送；医药分销及医药互联网分销服务；医药分销渠道的信息共享、数据分析、网络营销；企业管理服务及商务咨询、市场调研、会务服务、

会议展览服务；医药市场营销策划；医药信息推广；医药、医疗咨询推广服务；仓储服务（不含危险品）；普通道路运输；销售：化妆品、消毒用品（除危化品）、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至 2025 年 12 月 31 日，医药电商总资产 287,263.21 万元、净资产 122,927.98 万元、主营业务收入 241,041.67 万元、净利润 6,334.17 万元（未经审计）。

2、关联关系

医药电商为公司参股子公司，公司董事、高管王春女士同时任贵阳六医董事长、医药电商董事、总经理及医药电商全资子公司贵州康心药业有限公司法定代表人、董事长、总经理以及医药电商全资子公司贵州康心大药房连锁有限公司法定代表人、执行董事、总经理，因此本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析

贵阳六医经营正常，与医药电商及其全资子公司建立了长期稳定的业务合作关系，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

根据贵阳六医业务需求，与医药电商及其全资子公司签订具体的业务合同，价格由贵州省相关机构对进入贵州省的各类药品、医疗器械、医用耗材进行招标后确定，交易遵循客观、公正、公允的原则，业务真实、价格公允，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

医药电商全资子公司康心药业是贵州本土最大的医药流通企业，入选全国医药批发企业百强，是国家工信部连续两年通过体系贯标试点企业，针对批发性商业、大中型医院药品配送及零星终端供货这三类渠道已在贵州省及周边相邻边区做到网状式覆盖，具备完善的药品质量管理体系和冷链物流能力。康心药业积累了丰富的经营品类，对上游厂家的议价能力较强，能满足下游不同渠道客户的“一站式”采购需求，降低药品分散采购的成本。

贵阳六医作为三级综合医院，根据经营需求及采购内控制度向医药电商及其全资子公司进行药品、医疗器械采购，属日常经营中的持续性业务，采购价格以政府定价为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和全体股东的利益。双方发生的交易为正常的商业往来，不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件

- （一）第五届董事会第十四次会议决议；
- （二）第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议记录。

特此公告。

贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会

2026 年 2 月 10 日