

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2026-005

上海第一医药股份有限公司

关于 2026 年度日常经营性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：

● 日常经营性关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2026 年度日常经营性关联交易系公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常经营性关联交易基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计的议案》，公司将于 2026 年度与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）及下属企业发生日常经营性关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事张海波先生、姚军先生、周昱先生、李劲彪先生、张睿女士、胡良玉先生已按规定回避表决，该议案获其余三位非关联董事全票表决通过。

2、审计委员会及独立董事专门会议审查意见

上述关联交易系公司为满足经营发展和规划所需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了

交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益且公司独立性不会因此受到影响。该事项已经第十一届董事会 2026 年第二次审计委员会、2026 年第一次独立董事专门会议审议通过，并将之提交公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议。

(二) 前次日常经营性关联交易的情况

| (人民币：元) | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2025 年预计金额 | 2025 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采 购 产 品、商品 | 采购商品 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 600,000.00 | 181,179.00 | |
| | 采购商品 | 国药控股股份有限公司及相关下属控股公司等 | 35,000,000.00 | 33,225,900.00 | |
| | | 小计 | 35,600,000.00 | 33,407,079.00 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 交易手续费、技术服务、销售服务费、装修费、物业费、物流费、服务费、培训费、维修费 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 6,250,000.00 | 5,795,051.66 | |
| | | 小计 | 6,250,000.00 | 5,795,051.66 | |
| 向关联人销 售 产 品、商品、提供劳务 | 销售商品、提供劳务 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 2,000,000.00 | 3,058,600.00 | 报告期内，公司营销合作增加。 |
| | | 小计 | 2,000,000.00 | 3,058,600.00 | |
| 向关联方承租房屋 | 租赁费 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 17,000,000.00 | 7,571,659.92 | 报告期内，公司部分租赁协议签订计划调整。 |
| | | 小计 | 17,000,000.00 | 7,571,659.92 | |
| 合计 | | | 60,850,000.00 | 49,832,390.58 | |

(三) 日常经营性关联交易预计金额和类别

根据近年交易发生情况及公司实际需要，公司 2026 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

| (人民币：元) | | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|------------------------|
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2026 年预计金额 | 占同类业务比例 (%) | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025 年实际发生金额 | 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 |
| 向 关 联 方 采 购 产 品、商品 | 采购商品 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 1,000,000.00 | 0.06 | - | 181,179.00 | 0.01 | 根据经营实际，部分商品采购需求增加所致。 |
| | | 小计 | 1,000,000.00 | | - | 181,179.00 | | |
| 接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务 | 交易手续费、技术服务、销售服务费、装修与设计费、维修费、物业费、物流费、培训费等 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 5,800,000.00 | 0.36 | - | 5,795,051.66 | 0.36 | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|---------------|------|---|---------------|------|--------------------------|
| | | 小计 | 5,800,000.00 | | - | 5,795,051.66 | | |
| 向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品、 提 供 劳 务 | 销售商品、提供劳务 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 3,600,000.00 | 0.19 | - | 3,058,600.00 | 0.16 | |
| | | 小计 | 3,600,000.00 | | - | 3,058,600.00 | | |
| 向 关 联 方 租 出 房 屋 | 租赁费 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 150,000.00 | 0.01 | - | / | / | 根据经营实际，上年度有部分租赁协议到期续签所致。 |
| | | 小计 | 150,000.00 | | - | / | | |
| 向 关 联 方 承 租 房 屋 | 租赁费 | 百联集团有限公司及下属控股公司等 | 30,000,000.00 | 1.88 | - | 7,571,659.92 | 0.47 | 根据经营实际，上年度有部分租赁协议到期续签所致。 |
| | | 小计 | 30,000,000.00 | | - | 7,571,659.92 | | |
| 合计 | | | 40,550,000.00 | | - | 16,606,490.58 | | |

注：上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 公司关联方基本情况

| 公司名称 | 注册资本 | 公司类型 | 成立日期 | 法定代表人 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 履约能力 |
|----------------------|-------------|--------------|------------|-------|-------------------------|--|--------|---------|
| 百联集团有限公司(以下简称“百联集团”) | 100000万元人民币 | 有限责任公司(国有控股) | 2003-05-08 | 叶永明 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号19楼 | 国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易(除专项审批外)，生产资料，企业管理，房地产开发，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) | 控股股东 | 良好，风险较小 |

(二) 关联关系

百联集团及下属企业：百联集团是公司控股股东，百联集团及下属企业与公司的关系符合上海证券交易所《股票上市规则》规定情形，构成公司关联法人。

(三) 履约能力分析

百联集团主要财务指标：截至2024年12月31日，资产总额1885.76亿元、净资产518.80亿元；2024年1-12月，营业收入389.56亿元、净利润22.91亿元(经审计)。截至2025年9月30日，资产总额1,949.49亿元、净资产547.24亿元；2025年1-9月，营业收入255.90亿元、净利润23.29亿元(未经审计)。

百联集团及下属企业为依法设立、存续和正常经营的企业，最近三年生产经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司与其交易不存在履约风险。因此，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与百联集团及下属企业的日常关联交易主要内容为采购商品、接受劳务、房屋租赁等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。公司授权公司经营层代表公司签署上述业务的各项法律文件。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营的需要，公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律和市场公允原则，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占比较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

五、备查附件

（一）第十一届董事会第八次（临时）会议决议

（二）第十一届董事会 2026 年第二次审计委员会的审查意见

（三）第十一届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议的审查意见

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日