

## 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

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	(人民币：元)
					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：

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 (%)	(人民币：元)
								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	
向关联方出租房屋	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。
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。
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 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