

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-028

山东科源制药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易 预计的公告

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）2026 年度日常关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2026 年业务发展及日常经营的需要，公司 2026 年度预计与力诺集团股份有限公司（以下简称“力诺集团”）及其下属企业、山东力诺医药包装股份有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司、山东金捷燃气有限责任公司、武汉有机实业有限公司发生日常关联交易事项，关联交易的总金额不超过 3,353.00 万元，具体以实际发生金额为准，该等关联交易上年的实际发生额为 1,015.96 万元。

2026 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高元坤、邹晓虹回避表决。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已	上年发生额（万元）
------	-----	--------	----------	------	--------	-----------

类别				(万元)	发生金额 (万元)	
向关联人采购燃料和动力	力诺集团股份有限公司	水电费	按照市场价格	950.00	73.01	87.66
	山东金捷燃气有限责任公司	能源采购	按照市场价格	15.00	12.22	34.21
向关联人采购商品或劳务	山东力诺智慧园科技有限公司	租赁、物业费、绿化、公用设施采购	按照市场价格	218.00	9.22	27.92
	山东力诺医药包装股份有限公司	物料采购	按照市场价格	210.00		0.30
	宏济堂扁鹊大药房(山东)有限公司	阿胶类产品等	按照市场价格	126.00		44.93
	山东力诺智慧园文化旅游发展有限公司	服务费	按照市场价格	125.00	15.11	5.06
	山东宏济堂七粮窖酿酒有限公司	酒类产品	按照市场价格	90.00	20.86	122.66
	济南玉皇山庄餐饮管理有限公司	餐饮	按照市场价格	70.00	30.58	45.49
	山东宏济堂健康产业有限公司	阿胶类产品	按照市场价格	65.00		
	武汉双虎涂料股份有限公司	涂料产品	按照市场价格	50.00		4.56
	济南大宅门文化发展有限公司	文化服务	按照市场价格	50.00	20.97	29.79
	潜江新亿宏有机化工有限公司	苯甲醇	按照市场价格	50.00		
	山东力诺特种玻璃有限责任公司	玻璃制品	按照市场价格	40.00		53.96
	宏济堂制药(商河)有限公司	技术服务费	按照市场价格	20.00		25.47
	济南宏济堂中医医院有限公司	体检费	按照市场价格	10.00		10.02
	武汉有机实业有限公司	研发服务	按照市场价格	10.00		10.00
	上海香江酒店管理有限公司	餐饮住宿	按照市场价格	5.00		2.07
宏济堂扁鹊中药房(山东)有限公司	阿胶类制品	按照市场价格	2.00		0.80	

	山东宏济堂制药集团 中药饮片有限公司	阿胶类制 品	按照市场 价格	2.00		
	北京诺康达医药科技 股份有限公司	委托研 发、无形 资产	按照市场 价格	1,230.00		508.46
向关 联人 销售 商品 或劳 务	北京诺康达医药科技 股份有限公司	出售样品	按照市场 价格			1.54
	武汉有机实业有限公 司	弹性蛋白 塑颜水凝 胶	按照市场 价格	6.00		
	武汉双虎涂料股份有 限公司	弹性蛋白 塑颜水凝 胶	按照市场 价格	9.00		1.06
合计				3,353.00	191.97	1,015.96

(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	实际发生 金额（万元）	预计金额 （万元）	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 燃料 和动 力	力诺集团股份有限 公司	水电费	87.66	471.31	-81.40%	2025年4月 11日披露于 巨潮资讯网 （公告编号 2025-018）
	山东金捷燃气有限 责任公司	能源采购	34.21	72.00	-52.49%	
向关 联人 采购 商品 或劳 务	山东力诺智慧园科 技有限公司	租赁、物业费、绿 化、公用设施采购	27.92	38.00	-26.53%	
	山东力诺医药包装 股份有限公司	物料采购	0.30	63.00	-99.52%	
	宏济堂扁鹊大药房 （山东）有限公司	阿胶类产品等	44.93	134.50	-66.59%	
	山东力诺智慧园文 化旅游发展有限公 司	服务费	5.06	-		
	山东宏济堂七粮窖 酿酒有限公司	酒类产品	122.66	130.00	-5.65%	
	济南玉皇山庄餐饮 管理有限公司	餐饮	45.49	60.00	-24.18%	

	山东力诺特种玻璃 有限责任公司	玻璃制品	53.96	-		
	武汉双虎涂料股份 有限公司	涂料产品	4.56	50.00	-90.88%	
	济南大宅门文化发 展有限公司	文化服务	29.79	64.78	-54.01%	
	宏济堂制药(商河) 有限公司	技术服务费	25.47	100.00	-74.53%	
	济南宏济堂中医医 院有限公司	体检费	10.02	-		
	武汉有机实业有限 公司	研发服务	10.00	130.00	-92.31%	
	上海香江酒店管理 有限公司	餐饮住宿	2.07	10.00	-79.30%	
	宏济堂扁鹊中药房 (山东)有限公司	阿胶类制品	0.80	-		
	山东宏济堂制药集 团中药饮片有限公 司	阿胶类制品	-	-		
	北京诺康达医药科 技股份有限公司	委托研发、无形资 产	508.46	2,626.75	-80.64%	
向关 联人 销售 商品 或劳 务	北京诺康达医药科 技股份有限公司	出售样品	1.54	-		
	武汉双虎涂料股份 有限公司	弹性蛋白塑颜水凝 胶	1.06	-		
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(如适用)			公司与上述关联方日常性关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常性关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常性关联交易符合公司实际生产情况,交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。			

<p>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（如适用）</p>	<p>公司与上述关联方日常性关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常性关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常性关联交易符合公司实际生产情况，交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。</p>
---	---

二、关联方和关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、力诺集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370100264324770Q

法定代表人：高元坤

注册资本：63,900 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 30766 号

经营范围：许可项目：热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：非电力家用器具销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；服装辅料销售；日用品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；包装专用设备销售；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务。（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）

截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产：2,096,276.95 万元，净资产：1,105,312.66 万元；2025 年前三季度营业收入：839,220.42 万元，净利润：16,443.60 万元。（数据未经审计）

2、山东力诺智慧园科技有限公司

统一社会信用代码：9137011266489086X7

法定代表人：赵青

注册资本：10,000 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766 号阳光楼一楼南区 101 室

经营范围：山东力诺智慧园科技有限公司成立于2008年01月02日，注册地位于中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路30766号阳光楼一楼南区101室，法定代表人为赵青。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；林业产品销售；水资源管理；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器修理；日用产品修理；专用设备修理；市政设施管理；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；旧货销售；日用品销售；日用品出租；停车场服务；餐饮管理；外卖递送服务；机械设备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；会议及展览服务；休闲观光活动；价格鉴证评估；工程管理服务；企业管理咨询；物业管理；园区管理服务；单位后勤管理服务。（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：餐饮服务。（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）

截至2025年12月31日，公司总资产：10,681.83万元，净资产：-4,954.86万元；2025年全年营业收入：1,184.99万元，净利润：-35万元。（数据未经审计）

3、山东力诺医药包装股份有限公司

统一社会信用代码：9137012673578730XH

法定代表人：宋来

注册资本：23,904.6695万元

住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地

经营范围：玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务。（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）

截至2025年9月30日，公司总资产：256,131.83万元，净资产：160,434.07

万元；2025 年前三季度营业收入：72,101.46 万元，净利润：5,088.23 万元。（数据未经审计）

4、北京诺康达医药科技股份有限公司

统一社会信用代码：911103020741569059

法定代表人：陈鹏

注册资本：7,062.6895 万元

住所：北京市北京经济技术开发区融兴北一街 21 号院 1 号楼 1 层 101 室

经营范围：北京诺康达医药科技股份有限公司成立于 2013 年 07 月 23 日，注册地位于北京市北京经济技术开发区融兴北一街 21 号院 1 号楼 1 层 101 室，法定代表人为陈鹏。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；医学研究和试验发展；翻译服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务。（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：药品委托生产；检验检测服务；食品销售；药用辅料生产；药用辅料销售。（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）（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。）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：98,666.22 万元，净资产：80,956.64 万元；2025 年全年营业收入：22,577.85 万元，净利润：1,925.96 万元。

5、宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司

统一社会信用代码：9137010030692488X4

法定代表人：刘佳

注册资本：300 万元

住所：济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园东南角宏济胶庄办公楼一

楼西厅

经营范围：许可项目：药品零售；食品销售；餐饮服务。（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：中草药收购；日用百货销售；体育用品及器材批发；食用农产品初加工；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；日用口罩（非医用）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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：2,619.85 万元，净资产：16.74 万元；2025 年全年营业收入：2,489.78 万元，净利润：188.55 万元。（数据未经审计）

6、山东力诺智慧园文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3N2C066K

法定代表人：张涵

注册资本：2,300 万元

住所：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺玉泉山庄 1 号楼 5 号

经营范围：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；包装服务；办公服务；非居住房地产租赁；住房租赁；个人商务服务；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用品批发；皮革制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；旅游开发项目策划咨询。（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：旅游业务；住宿服务；食品销售。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：1,613.73 万元，净资产：1,340.17 万元；2025 年全年营业收入：252.94 万元，净利润：-109.77 万元。（数据未经审计）

7、山东宏济堂七粮窖酿酒有限公司

统一社会信用代码：91370112MA94NJR22X

法定代表人：张涵

注册资本：300 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766 号宏济堂制药产业园玉泉路-1 号

经营范围：保健食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）（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：食品生产；酒制品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：749.37 万元，净资产：543.97 万元；2025 年全年营业收入：743.94 万元，净利润：283.70 万元。（数据未经审计）

8、济南玉皇山庄餐饮管理有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3C7EJ942

法定代表人：张涵

注册资本：300 万元

住所：山东省济南市历城区经十东路 30766 号

经营范围：餐饮管理服务；酒店管理；经济信息咨询（不含投资咨询及中介）；非学历职业技能培训；酒店用品、建筑材料、保温材料、日用品、办公用品、针纺织品、食品、五金建材、计算机、服装、厨房用具、工艺品的批发、零售。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：1,198.54 万元，净资产：413.54 万元；2025 年全年营业收入：1,158.48 万元，净利润：68.62 万元。（数据未经审计）

9、山东宏济堂健康产业有限公司

统一社会信用代码：913701000761626719

法定代表人：刘皓

注册资本：10,000 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766 号健康产业办公楼 101 室，济南市历城区经十东路 30766 号

经营范围：许可项目：食品销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生

产；食品生产；货物进出口；食品进出口。（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）
一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；中草药收购；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；日用品销售。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：15,599.00 万元，净资产：9,865.00 万元；2025 年全年营业收入：7,540.00 万元，净利润：1,119.00 万元。（数据未经审计）

10、武汉双虎涂料股份有限公司

统一社会信用代码：91420100741442287T

法定代表人：李建文

注册资本：22,000 万元

住所：武汉化学工业区化工二路 1 号

经营范围：许可项目：危险化学品生产；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（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：涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；炼油、化工生产专用设备制造；普通机械设备安装服务；炼油、化工生产专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装专用设备销售；五金产品零售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发；物业管理；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：75,645.54 万元，净资产：48,587.37 万元；2025 年全年营业收入：37,244.74 万元，净利润：2,968.86 万元。

11、济南大宅门文化发展有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3CDQDX8D

法定代表人：张涵

注册资本：200 万元

住所：济南市历城区经十东路 30766 号力诺科技园宏德路 2 号山东宏济堂博物馆一楼 101 室

经营范围：文化艺术交流活动的组织与策划；会议及展览展示服务；舞台艺术造型策划；公关礼仪服务；摄影服务；企业形象策划、咨询服务；图文影像设计制作（不含影视）；工艺品、古玩字画（不含文物）、茶叶、茶具、日用品的设计、制作、加工、生产、销售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：549.95 万元，净资产：142.51 万元；2025 年全年营业收入：328.86 万元，净利润：-9.24 万元。（数据未经审计）

12、潜江新亿宏有机化工有限公司

统一社会信用代码：914290057959096639

法定代表人：郭涛

注册资本：3,000 万元

住所：潜江市江汉盐化工业园园区一路

经营范围：盐酸、甲醇、氯化苄、二氯化苄生产、销售；苯甲醇、二苄醚、工业盐生产、销售；甲基二氢吡喃、邻苯二甲酸丁苄酯、对苯二甲基二甲醚、对二氯苄、对甲基氯苄、乙酸苄酯、古马隆树脂、对甲基苯甲醛、食品添加剂生产、销售；化工产品生产的技术服务、技术转让；日用品百货、五金产品、建材（不含危险化学品和木材）、金属材料销售。（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，公司总资产：63,595 万元，净资产：13,159 万元；2025 年全年营业收入：85,789 万元，净利润：2,079 万元。（数据未经审计）。

13、山东力诺特种玻璃有限责任公司

统一社会信用代码：91370126MADB0KGQX6

法定代表人：宋来

注册资本：1,000 万元

住所：山东省济南市商河县玉皇庙镇玉皇路 300 号

经营范围：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；管道运输设备销售；普通机械设备安装服务；金属包装容器及材料制造；通用零部件制造；密封件制造；机械零件、零部件加工；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：特种设备制造；建筑劳务分包；建设工程施工。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产：2.34 万元，净资产：0.49 万元；2024 年全年营业收入：2.07 万元，净利润：0.49 万元。

14、宏济堂制药（商河）有限公司

统一社会信用代码：91370126MAC3MODK8D

法定代表人：蒋红升

注册资本：9,000 万元

住所：山东省济南市商河县科源街 1806 号

经营范围：许可项目：药品委托生产；药品生产；药品批发；药品零售；保健食品生产；食品销售；药品进出口；食品生产；食品互联网销售；食品添加剂生产；新化学物质生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；食品添加剂销售；生物基材料制造；生物基材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；制药专用设备制造；制药专用设备销售；货物进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中草药收购；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：27,376.00 万元，净资产：7,411.00

万元；2025 年全年营业收入：2,045.97 万元，净利润：1,176.27 万元。（数据未经审计）

15、山东金捷燃气有限责任公司

统一社会信用代码：91370126744540325E

法定代表人：曹光达

注册资本：7,010.97 万元

住所：山东省济南市商河县经济开发区创业路以东、新盛街以南（山东金捷燃气有限责任公司商河门站）

经营范围：一般项目：特种设备销售；余热发电关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供冷服务；电气设备销售；环境保护专用设备销售；非电力家用器具销售；日用品销售；润滑油销售；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）（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：燃气经营；燃气汽车加气经营；发电、输电、供电业务；热力生产和供应（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，具体经营项目以审批结果为准）

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产：40,109.82 万元，净资产：28,610.88 万元；2024 年全年营业收入：64,120.98 万元，净利润：2,194.43 万元。

16、济南宏济堂中医医院有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3PDRQX56

法定代表人：段迁远

注册资本：2,300 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766

经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；依托实体医院的互联网医院服务。（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：养老服务；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中医养生保健服务（非医疗）。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：1,725.88 万元，净资产：330.32 万元；2025 年全年营业收入 2,011.18 万元，净利润-486.43 万元。（数据未经审计）

17、武汉有机实业有限公司

统一社会信用代码：914201001777012169

法定代表人：邹晓虹

注册资本：18,660 万元

住所：武汉化学工业区化工二路 1 号

经营范围：一般项目：苯甲酸、苯甲酸 101、苯甲酸钠、苯甲酸钾、三聚苯甲腈、苯甲酸正丁酯、苯甲酸苄酯、苯甲酸苄酯 301、苯甲酸苄酯 302、苯甲酸苄酯 305、有机醇酯 303、苯甲醛、苯甲醛 401、氯醇橡胶、共聚氯醇橡胶、三元及不饱和氯醇橡胶、苯代三聚氰胺、碱性吸收剂、苄胺、环己甲酸、二氧化钛、二硫代水杨酸、间苯二甲胺、苯甲醇等有机化工产品、食品添加剂，原料药（苯甲酸、苯甲酸钠）、药用辅料（苯甲酸、苯甲酸钠）、苯甲腈、苯甲酸甲酯、苯、苯代三聚氰胺甲醛树脂、不饱和聚酯树脂、聚氨酯绝缘树脂、聚酰胺酰亚胺绝缘树脂、聚酯绝缘树脂、聚酯亚胺绝缘树脂、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、二甲苯异构体混合物、苯乙烯、二聚环戊二烯、环氧乙烷三类易制毒化学品中的甲苯的研发、生产、加工与销售上述产品及原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的批发零售和进出口贸易化工技术的进出口业务及提供相关技术服务（上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：26.40 亿元，净资产：6.91 亿元；2025 年全年营业收入：26.57 亿元，净利润：0.62 亿元。

18、上海香江酒店管理有限公司

统一社会信用代码：91310118MACUCJKMOP

法定代表人：朱定国

注册资本：1,000 万元

住所：上海市青浦区徐泾镇徐民路 308 弄 115 号 201、202、203、204 室

经营范围：一般项目：酒店管理；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；珠宝首饰零售。（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）许可项目：住宿服务【分支机构

经营】；餐饮服务。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：83.88 万元，净资产：15.41 万元；2025 年全年营业收入：101.51 万元，净利润：-18.34 万元。（数据未经审计）

19、宏济堂扁鹊中药房（山东）有限公司

统一社会信用代码：91370100163142804X

法定代表人：张卫强

注册资本：6,600 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 30766 号

经营范围：药品生产；药品零售；中药饮片代煎服务；药品进出口；医疗服务；药品批发；食品销售；药品互联网信息服务；食品生产；餐饮服务；酒类经营。（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：中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；食品添加剂销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；包装材料及制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品初加工；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；外卖递送服务；销售代理；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；日用玻璃制品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（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）

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产：14,288.77 万元，净资产：7,452.05 万元；2025 年全年营业收入：12,218.71 万元，净利润：1,203.17 万元。

20、山东宏济堂制药集团中药饮片有限公司

统一社会信用代码：91370112MA3NLB665N

法定代表人：丁倩

注册资本：300 万元

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港沟街道经十东路 30766 号中药饮片办公楼 1-101

经营范围：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；中草药种植；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；办公用品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；纸制品销售；金属包装容器及材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：药品生产；动物饲养；中药饮片代煎服务；药品批发；药品零售；保健食品生产；食品生产；药品进出口；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产。（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）

（二）与公司的关联关系

力诺集团股份有限公司为本公司之母公司之控股股东，山东力诺医药包装股份有限公司、山东宏济堂制药集团股份有限公司与本公司为同一母公司，山东力诺特种玻璃有限责任公司、山东金捷燃气有限责任公司为山东力诺医药包装股份有限公司参股公司，宏济堂中医医院有限公司、山东宏济堂健康产业有限公司、宏济堂扁鹊大药房（山东）有限公司、宏济堂制药（商河）有限公司为山东宏济堂制药集团股份有限公司全资子公司，山东力诺智慧园科技有限公司、济南大宅门文化发展有限公司、济南玉皇山庄餐饮管理有限公司、济南玉皇山商贸有限公司、山东宏济堂七粮窖酿酒有限公司、上海香江酒店管理有限公司、武汉双虎涂料股份有限公司与本公司受同一最终实际控制人控制，潜江新亿宏有机化工有限公司、武汉有机实业有限公司受最终实际控制人之子控制，北京诺康达医药科技股份有限公司为本公司的参股公司。

（三）关联方履约能力分析

公司认为上述关联方财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易主要为公司 2026 年度预计与力诺集团及其下属企业、山东力诺医药包装股份有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、潜江新亿宏有机化工有限公司、山东金捷燃气有限责任公司、武汉有机实业有限公司等关联方发生日常关联交易事项之间发生的关联交易，主要包括：采购、接受劳务。公司与上述关联方发生的各项关联交易属于正常经营往来，由双方参照市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

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影响

上述关联交易属于公司日常业务合作范围，主要内容包括向关联方采购、接受劳务，均为公司正常经营所需，有利于日常经营业务稳定发展。上述关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益。公司主要业务未因此类交易而对关联方形成依赖，也不对上市公司独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审核意见

全体独立董事一致认为，公司 2025 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司关于预计 2026 年度日常性关联交易是公司正常生产经营所必需，有利于资源的优化配置和业务的协调性。公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形。公司选择的合作关联方具备良好商业

信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。因此，同意《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交第四届董事会第二十一次会议审议。

六、董事会意见

根据公司 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 2026 年业务发展的需要，预计 2026 年公司与关联方产生日常关联交易总金额不超过 3,353.00 万元人民币。

关联董事高元坤、邹晓虹回避表决，本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

七、保荐机构意见

公司 2026 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。本议案需提交公司股东会的审批。上述关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定。综上，中信建投证券股份有限公司对山东科源制药股份有限公司 2026 年度关联交易预计无异议。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案的核查意见。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026年4月16日