

浙江英特集团股份有限公司

关于追加公司 2026 年度与浙药集团及其一致行动人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的内容真实、准确、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

浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》，预计 2026 年度向浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人（以下简称“浙药集团及其一致行动人”）采购药品和医疗器械等及接受劳务金额不超过 103,000.00 万元，其中预计浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称“康恩贝”）采购药品和医疗器械金额不超过 100,000.00 万元；预计销售药品和医疗器械等金额不超过 3,000.00 万元，其中预计向康恩贝销售药品和医疗器械金额不超过 1,200.00 万元。

2026 年 4 月 21 日，公司十届二十二次董事会议以“10 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了《关于追加公司 2026 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》，同意追加 2026 年度公司与康恩贝日常关联销售药品、医疗器械等的预计交易金额 28,800 万元。董事会审议该议案时，关联董事谌明已回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，股东在审议该议案时，与该议案有关联关系的股东须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）本次追加日常关联交易预计金额、类别及原因

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	交易定价原则	2026 年预计金额	2026 年 1-2 月实际发生金额（未经审计）	本次追加金额	2026 年追加后预计金额
销售商品	浙药集团及其一致行动人	销售药品、医疗器械等	以市场价格作为定价依据，具体由交	3,000.00	27.95	28,800.00	31,800.00
	其中：康	销售药品、医疗		1,200.00	27.95	28,800.00	30,000.00

	恩贝	器械等	易双方 协商确 定				
--	----	-----	-----------------	--	--	--	--

以上 2026 年 1-2 月关联交易金额数据未经审计。

追加关联交易预计原因：公司与康恩贝关联交易所涉及业务为公司日常药品和医疗器械销售业务。鉴于公司业务经营拓展需要，公司向康恩贝药品和医疗器械销售量相应增加，预计高于原有预计的额度，为此公司追加 2026 年度日常关联交易预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江省医药健康产业集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：费荣富

注册资本：200,000.00 万元

注册地址：浙江省庆春路 199 号 408 室

经营范围：药品进出口；药品互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：以自有资金从事投资活动；养老服务；中医养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；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）；非居住房地产租赁；物业管理（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）。

最近一期财务数据：2025 年 9 月 30 日总资产 3,450,494.18 万元，净资产 1,456,591.36 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 3,478,362.02 万元，净利润 91,319.46 万元。（以上数据为合并报表数据）

2、与上市公司的关联关系

浙药集团为公司控股股东，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，浙药集团为公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

通过“信用中国”网站查询，浙药集团不属于失信被执行人。

（二）浙江康恩贝制药股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：应徐颀

注册资本：257,003.7319 万元

注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品生产；食品销售；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；日用百货销售；家用电器销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物进出口；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）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食用农产品初加工；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购（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）。

最近一期财务数据：2025 年 9 月 30 日总资产 1,013,326.00 万元，净资产 716,130.79 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 497,558.02 万元，净利润 59,618.32 万元。

2、与上市公司的关联关系

康恩贝为公司重要股东，持有公司 5%以上股份，且康恩贝和公司的控股股东均为浙药集团，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，康恩贝为公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。

通过“信用中国”网站查询，康恩贝不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司主要根据市场情况、经营需求对 2026 年的日常关联交易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定。

董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与浙药集团及其一致行动人签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动,与上述关联方的合作是确实必要的。

该关联交易按照市场公平原则进行,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。

五、独立董事过半数同意意见

2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于追加公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》,认为本次追加预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要。公司与浙药集团及其一致行动人的关联交易遵循公允、公平、公正的原则,且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。同意将本次关联交易追加预计事项提交公司董事会会议审议。

六、备查文件

- 1、十届二十二次董事会议决议;
- 2、2026年第一次独立董事专门会议记录。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026年4月23日