

证券代码：874852

证券简称：橡一科技

主办券商：国联民生承销保荐

河北橡一医药科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2026 年发生金额 | 2025 年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|---------------|---------------|------------------|---|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | - | 0 | 0 | - |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 胶塞、PET 试管、组合盖 | 7,000,000.00 | 123,469.03 | 根据公司业务发展需要，对 2026 年预计发生业务的金额进行预计，预计金额存在不确定性 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | 0 | 0 | - |
| 其他 | - | 0 | 0 | - |
| 合计 | - | 7,000,000.00 | 123,469.03 | - |

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人

公司名称：河北德瑞康医疗科技有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区高新技术产业开发区南区崇因路

29 号高新区科技园 2 号厂房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王俊红

注册资本：5,000 万(元)

营业范围：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；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；塑料制品制造。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）

关联关系：公司实际控制人实际控制的企业

交易内容：胶塞、PET 试管、组合盖等医药包材产品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 23 日，第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事张泽辉、张宇澜回避表决。

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事听取了公司相关人员对《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计 2026 年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该等议案。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件

(一) 《河北橡一医药科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日