

## 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2026 年度日常关联交易公告

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:

●是否需要提交股东会审议: 否

●日常关联交易对上市公司的影响: 公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要, 关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则, 公司未对关联方形成依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项: 无

## 一、日常关联交易基本情况

### (一) 日常关联交易履行的审议程序

2026年4月24日, 公司召开了第十一届董事会第十三次会议, 会议审议通过了《关于2026年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时, 关联董事张成勇、刘承通回避表决, 其他非关联董事一致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

### (二) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额 (万元)	2025年实际发生 金额(万元)
向关联人采购商品 和接受服务	山东新华制药股份有限公司	4,100.00	1,572.18
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	450.00	102.72
	山东华鲁集团有限公司	50.00	47.17
	山东省环科院股份有限公司	700.00	26.79

	北京羽兢健康科技有限公司	650.00	603.74
	<b>小计</b>	<b>5,950.00</b>	<b>2,352.60</b>
向关联人销售商品和提供服务	山东新华制药股份有限公司	1,200.00	432.27
	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司	265.00	223.33
	<b>小计</b>	<b>1,465.00</b>	<b>655.60</b>
<b>合计</b>		<b>7,415.00</b>	<b>3,008.20</b>

注：山东省环境保护科学研究设计院有限公司于 2025 年 4 月更名为山东省环科院股份有限公司。

上述关联交易总额在 2025 年度日常关联交易预计范围之内。

2025 年度关联交易执行情况与预计情况出现差异的原因主要是鲁抗医药及子分公司采购模式变更，新增其他供应商减少对山东新华制药股份有限公司的采购量。

### （三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	上年实际发生金额（万元）	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
向关联人采购商品和接受服务	山东新华制药股份有限公司	4,200.00	1.14	1,572.18	0.47	基于现有业务规模的持续发展，产品需求可能增加。
	山东华鲁恒升化工股份有限公司	350.00	0.09	102.72	0.03	
	山东华鲁集团有限公司	50.00	/	47.17	/	
	山东省环科院股份有限公司	100.00	100.00	26.79	100.00	
	北京羽兢健康科技有限公司	400.00	1.42	603.74	2.02	
	<b>小计</b>	<b>5,100.00</b>	<b>/</b>	<b>2,352.60</b>	<b>/</b>	

向 关 联 人 销 售 商 品 和 提 供 服 务	山东新华制药 股份有限公司	1,300.00	0.24	432.27	0.08	基于现有业 务规模的持 续发展，产 品销售可能 增加。
	山东省环科院 股份有限公司	700.00		0.00	0.00	
	山东鲁抗好丽 友生物技术开 发有限公司	300.00	4.97	223.33	3.99	
	小计	2,300.00	/	655.60	/	
合计		7,400.00	/	3,008.20	/	-

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 山东新华制药股份有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	山东新华制药股份有限公司
社会统一信用代码	91370300164103727C
成立时间	1998-11-20
注册资本	68977.6535万元
法定代表人	贺同庆
注册地址	淄博市高新技术产业开发区化工区化工路13号
主要股东	华鲁控股集团有限公司持股（A股）29.70%，香港中央结算（代理人）有限公司持股（H股）28.05%，华鲁投资发展有限公司持股（A股）5.38%
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品委托生产；药品进出口；药品零售；食品添加剂生产；保健食品生产；食品销售；食品生产；兽药生产；兽药经营；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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：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）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销；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；药物检测仪器销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；食用农产品零售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；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）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；仪器仪表修理。（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）。
--	--

## 2、关联关系

山东新华制药股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与本公司受同一控股股东控制。

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	918,569.58
负债总额	372,996.93
净资产	545,572.65
营业收入	875,472.20
净利润	30,630.39
资产负债率	40.61%

## 4、履约能力

山东新华制药股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## （二）山东华鲁恒升化工股份有限公司

### 1、基本情况

公司名称	山东华鲁恒升化工股份有限公司
社会统一信用代码	91370000723286858L
成立时间	2000-04-26
注册资本	212318.6662万元

法定代表人	常怀春
注册地址	山东省德州市天衢西路24号
主要股东	山东华鲁恒升集团有限公司持股32.08%
经营范围	一般项目：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）；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）；化肥销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；再生资源销售；砖瓦制造；砖瓦销售；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；煤炭及制品销售。（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）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、关联关系

山东华鲁恒升化工股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与本公司受同一控股股东控制。

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）
资产总额	4,917,737.72
负债总额	1,402,693.47
净资产	3,515,044.25
营业收入	3,096,887.59
净利润	365,564.27
资产负债率	28.52%

## 4、履约能力

山东华鲁恒升化工股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### (三) 山东华鲁集团有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	山东华鲁集团有限公司
社会统一信用代码	913700002671827121
成立时间	1997-12-25
注册资本	11112万元
法定代表人	王咏
注册地址	山东省济南市历下区舜海路219号华创观礼中心A座19楼
主要股东	华鲁控股集团有限公司持股100%
经营范围	一般项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；金属结构销售；皮革销售；皮革制品销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；塑料制品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；木材销售；纸浆销售；软木制品销售；保健食品（预包装）销售；农副产品销售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内贸易代理；消防器材销售；安防设备销售；机械设备销售；机械电气设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；仪器仪表销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；二手车经销；汽车零配件批发；太阳能热发电产品销售；新能源原动设备销售；电子产品销售；电气设备销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；家政服务；资源循环利用服务技术咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告发布；广告设计、代理。（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）。

#### 2、关联关系

山东华鲁集团有限公司为华鲁集团控股有限公司全资子公司，与本公司受同一控股股东控制。

### 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额	48,917.03
负债总额	28,806.48
净资产	20,110.55
营业收入	40,260.61
净利润	77.85
资产负债率	58.89%

### 4、履约能力

山东华鲁集团有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

#### （四）山东省环科院股份有限公司

##### 1、基本情况

公司名称	山东省环科院股份有限公司
社会统一信用代码	91370000MA3CL36A6Q
成立时间	2016-11-07
注册资本	9804万元
法定代表人	康兴生
注册地址	山东省济南市历城区唐冶街道唐冶中路2420号悦唐商务中心8号楼
主要股东	华鲁控股集团有限公司持股50.9996%，共青城环发投资合伙企业（有限合伙）持股29.9980%，永锋集团有限公司持股19.0024%。
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；电气安装服务；林木种子生产经营。（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：工程造价咨询业务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；农业面

	源和重金属污染防治技术服务；固体废物治理；大气环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；环境保护监测；环境应急治理服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；海洋环境服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；环境保护专用设备销售；销售代理；创业投资（限投资未上市企业）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；大数据服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务。（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）。
--	---

## 2、关联关系

山东省环科院股份有限公司为华鲁集团控股有限公司控股子公司，与本公司受同一控股股东控制。

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额	258,697.75
负债总额	198,240.68
净资产	60,457.07
营业收入	91,638.52
净利润	5,066.47
资产负债率	76.63%

## 4、履约能力

山东省环科院股份有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### （五）北京羽兢健康科技有限公司

#### 1、基本情况

公司名称	北京羽兢健康科技有限公司
社会统一信用代码	91110302MA019JXQ1Q
成立时间	2017-12-22

注册资本	6667万元
法定代表人	程刚
注册地址	北京市北京经济技术开发区科创五街38号院2号楼7层706
主要股东	北京康立生医药技术开发有限公司持股55%，山东鲁抗医药股份有限公司持股45%。
经营范围	医药技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物制品、医疗器械的技术开发；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医学技术研究和试验发展；翻译服务；销售清洁用品、化妆品、I类、II类医疗器械、仪器仪表、机械设备；设备维修；市场营销策划；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；零售药品；批发药品；销售第III类医疗器械；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、零售药品、批发药品、销售第III类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

## 2、关联关系

北京羽兢健康科技有限公司为本公司参股公司。

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额	6,025.91
负债总额	790.49
净资产	5,235.42
营业收入	1,601.51
净利润	0.97
资产负债率	13.12%

## 4、履约能力

北京羽兢健康科技有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

## （六）山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司

### 1、基本情况

公司名称	山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司
社会统一信用代码	913708006944387278
成立时间	2009-09-08
注册资本	20000万元
法定代表人	LEE SANGHWAN
注册地址	山东省济宁市高新区黄屯街道德源路88号
主要股东	株式会社好丽友控股持股50%，山东鲁抗医药股份有限公司持股35%，好丽友食品有限公司持股15%。
经营范围	<p>一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；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）；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）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；日用品销售；日用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；食品进出口；保健食品（预包装）销售；社会经济咨询服务。（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）</p> <p>许可项目：第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品进出口；兽药生产；兽药经营；农药生产；农药批发；保健食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产。（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）。</p>

## 2、关联关系

山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司为本公司参股公司。

## 3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日/2025年度（未经审计）
资产总额	23,760.74
负债总额	11,807.63
净资产	-8,049.38
营业收入	220.72
净利润	-1,575.14
资产负债率	49.69%

#### 4、履约能力

山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

日常关联交易中，与山东新华制药股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、山东省环科院股份有限公司、山东华鲁集团有限公司、山东鲁抗好丽友生物技术开发有限公司、北京羽兢健康科技有限公司发生的关联交易系公司业务发展的正常所需，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，上述业务未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2026年4月25日