

证券代码：874919

证券简称：济人药业

主办券商：国金证券

安徽济人药业股份有限公司

关于预计 2026 年度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				
销售产品、商品、提供劳务	销售商品	256,000.00 欧元	136,683.30 欧元	公司预计德国药信植物药有限责任公司采购需求增加
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	256,000.00 欧元	136,683.30 欧元	-

(二) 基本情况

关联方：德国药信植物药有限责任公司（以下简称“德国药信”）

成立时间：2018 年 3 月 8 日

注册资本：25,000.00 欧元

注册地：20251 Hamburg, Martinistraße 64

主要产品或服务：植物药、中药颗粒及提取物的销售

关联关系：德国药信为安徽济人药业股份有限公司（以下简称“公司”）联营企业，公司持股 50.00%。

关联交易内容：公司向德国药信销售商品，预计发生金额 256,000.00 欧元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权：0 票。

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权：0 票。关联董事朱月信、朱强回避表决。公司现任独立董事牛建军、朱晓喆、陈飞虎对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第三十八条（十三）：公司下列关联交易行为，须经股东会审议通过：公司（或者其合并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3,000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

公司最近一期经审计总资产 178,994.07 万元， $178,994.07 \text{ 万元} \times 5\% = 8,949.70 \text{ 万元}$ ； $178,994.07 \text{ 万元} \times 30\% = 53,698.22 \text{ 万元}$ 。

此项关联交易未达到提交股东会审议条件，本议案无需提交股东会审议。

（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日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公开、公平、自愿的原则，交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二） 交易定价的公允性

交易价格参考市场价格并协商确定，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述预计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，不存在损害公司或其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、 备查文件

- （一）《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会审计委员会第十次会议决议》
- （二）《安徽济人药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （三）《安徽济人药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

安徽济人药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日