

北大医药股份有限公司
关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额
暨 2025 年度日常关联交易补充确认的公告

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

北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度新增日常关联交易金额不超过 1,000.00 万元。

（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》及《关于公司 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》，预计公司 2026 年日常关联交易总金额在不超过人民币 7,364.00 万元的范围内进行，预计公司 2026 年接受关联单位金融服务为单日最高存款余额及理财产品本金余额不超过 10,000 万元，单日最高贷款余额及票据等其他融资金额不超过 10,000 万元。具体内容参见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-097）。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。《关于新增 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计增加 2026 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年原预计金额	本次新增预计金额	增加后 2026 年预计金额	2026 年 1-3 月已发生金额（未经审计）
北京大学国际医院	提供劳务等	市场原则	0.00	1,000.00	1,000.00	165.07

二、2025 年度日常关联交易补充确认情况

（一）基本情况概述

公司在定期梳理关联交易及年报审核中发现，公司 2025 年度部分单位日常关联交易超出预计金额。

（二）日常关联交易超出预计情况

单位：万元

关联人	关联交易内容	2025 年实际发生额	2025 年预计金额	实际发生额占同类业务比例	预计金额与实际发生额差异
湖南恺德微创医院有限公司	销售商品/提供劳务	3,074.04	3,000.00	2.07%	74.04

现补充确认上述关联交易事项。

（三）履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易补充确认的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事杨力今女士、贾剑非女士已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。《关于公司 2025 年度日常关联交易补充确认的议案》将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次补充确认的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

三、关联方介绍和关联关系

（一）北京大学国际医院

1、基本情况

法定代表人：梁军

注册资本：15,000 万人民币

注册地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 1 号

经营范围：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。心脏内科、心脏外科、血管外科、肿瘤内科、血液病科、放射治疗科、眼科、妇科、产科、生殖医学、儿科、乳腺疾病科、神经内科、神经外科、泌尿外科、肾脏内科、骨与运动医学、危重症医学、呼吸内科、胸外科、消化内科、消化外科、风湿免疫疾病科、代谢内分泌科、感染疾病科、普通外科、整形外科、耳鼻咽喉头颈外科医疗与护理医科
科大学临床教学、医科大学临床实习、医学博士生培养、医学硕士生培养、外国医学留学生培养医学研究卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 (截止 2025 年 12 月 31 日)	76,593.31	-442,046.59	271,472.21	12,186.41
2026 年 (截止 2026 年 3 月 31 日, 未经审计)	74,717.89	-438,875.93	68,051.71	3,170.66

2、关联关系

北京大学国际医院（以下简称“国际医院”）的举办单位是北大医疗管理有限责任公司（以下简称“北大医疗”），北大医疗为公司持股 5%以上第二大股东，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，故本次交易构成关联交易。

经查询，北京大学国际医院不是失信被执行人。

（二）湖南恺德微创医院有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈大来

注册资本：1,612 万人民币

注册地址：株洲市荷塘区茨菇塘恺德路 99 号

经营范围：内、外、妇、儿、传、五官、中医、麻醉、检验、放射、职业病、

医学美容、儿保、妇保、社区卫生, 房屋租赁。(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)

最近一年又一期财务数据:

单位: 万元

时间	总资产	净资产	营业收入	净利润
2025 年 (截止 2025 年 12 月 31 日)	16,357.19	3,733.15	19,202.30	1,543.81
2026 年 (截止 2026 年 3 月 31 日, 未经审计)	17,170.45	3,962.27	4,478.34	229.12

2、关联关系

湖南愷德微创医院受北大医疗控制, 北大医疗为公司持股 5%以上第二大股东, 符合《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形, 故本次交易构成关联交易。

经查询, 湖南愷德微创医院有限公司不是失信被执行人。

四、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好, 与公司发生的关联交易均属日常经营所需, 其具备持续经营和服务的履约能力, 亦能正常支付账款。

五、关联交易的主要内容

1、交易内容

公司预计 2026 年与北京大学国际医院新增发生日常关联交易的总金额不超过 1,000.00 万元; 本次预计新增的关联交易事项主要系与北京大学国际医院日常经营活动相关的提供劳务、接受劳务等交易。本次交易具体结算方式、支付期限及生效时间等详尽事宜均以双方实际签署的合同约定为准。

公司于 2022 年 4 月召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资子公司签订〈北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品、体外诊断试剂、医用耗材等物资供应与配送长期服务合同〉暨关联交易的议案》, 合同约定全资子公司北京新优势医药商业有限公司(原“北京北医医药有限公司”)为北京大学国际医院医疗设备、手术器械、药品(特殊药品除外)、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目服务的唯一提供商, 为北京大学国际医院提供医疗设备、手术器械、药品(特殊药品除外)、体外诊断试剂、医用耗材的采购、物流与配送等项目供应服务, 该合同已于 2025 年 5 月到期。为保障北京大学国

际医院相关医疗设备持续稳定运行，北京新优势医药商业有限公司继续为北京大学国际医院提供设备维保服务，本次关联交易新增主要为设备的维保服务。

2、定价原则

本次关联交易遵循公平、公正、公开、合理的定价原则，严格以市场价格为依据，由交易双方根据签约实时的市场情况协商约定，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司全体股东利益的情形。

六、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方发生的业务属日常经营所需。北京大学国际医院拥有资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中小股东利益的情况。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。

七、本年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年1-3月，公司与上述关联人累计已发生各类关联交易总金额为165.07万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司于2026年4月23日召开第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》。公司独立董事核查意见如下：

1、审议通过《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司独立董事核查后认为，公司已就该新增关联交易事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为本次新增关联交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，具备可行性和可操作性。新增2026年日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展需要，经双方协商一致进行的，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。我们同意将《关于新增2026年度日常关联交易预计金额的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易补充确认的议案》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事核查后认为，公司强化对关联交易的识别和统计，及时发现了需要增加的关联交易额度。公司补充确认的 2025 年度日常关联交易的交易价格是以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合公司的实际经营情况和发展需要，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。我们同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易补充确认的议案》提交给公司董事会审议，该事项涉及关联交易，故审议该事项时，关联董事需回避表决。

九、备查文件

- 1、《第十一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议对于相关事项的审核意见》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日