

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏正济药业股份有限公司

## 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	购买原材料	1,000,000	866,150.44	-
销售产品、商品、提供劳务	销售商品、技术服务和委托生产	14,000,000	3,548,827.03	根据业务发展情况预计
委托关联方销售产品、商品	委托销售	19,000,000	0	根据业务发展情况预计
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	34,000,000	4,414,977.47	-

## (二) 基本情况

1、 关联方名称：张家港瑞丰动物医药有限公司

住所： 张家港市塘桥镇永进路 398 号

企业类型： 有限责任公司

法定代表人： 张晓明

关联关系概述：张家港瑞丰动物医药有限公司是公司控股股东、实际控制人徐俊持股并担任董事的公司的全资子公司。

关联交易内容： 出售产品

关联交易总金额：不超过 100 万元。

2、 关联方名称：南京圣和药业股份有限公司

住所：南京经济技术开发区惠中路 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王勇

关联关系概述：南京圣和药业股份有限公司是公司离任未满一年的独立董事吴晓明担任董事的公司。

关联交易内容：出售产品

关联交易总金额：不超过 500 万元。

3、 关联方名称：苏州合道生物科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 218 号生物医药产业园 A2 楼 409 单元。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐俊

关联关系概述：苏州合道生物科技有限公司是公司控股股东、实际控制人徐俊持股并担任执行董事的公司并且由公司董事葛敏（GE MIN）配偶牛思平担任监事。

关联交易内容：销售商品、技术服务和委托生产。

关联交易总金额：不超过 300 万元。

4、 关联方名称：上海晴澈医疗科技有限公司

住所：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢 8 层 8001A 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡春晨

关联关系概述：上海晴澈医疗科技有限公司是公司控股股东、实际控制人徐俊担任董事的公司。

关联交易内容：销售商品、技术服务和委托生产。

关联交易总金额：不超过 500 万元。

5、 关联方名称：苏州先瑞药业有限公司

住所：张家港市塘桥镇永进路 398 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈宇翔

关联关系概述：苏州先瑞药业有限公司是公司控股股东、实际控制人徐俊持股并担任董事的公司。

关联交易内容：采购原材料、授权销售（出于商业安排，公司通过与浙江金必康医药科技有限公司、东阳祥昇医药科技有限公司（以下简称“东阳祥昇”）签订的《产品技术合作协议》享有东阳祥昇持有的瑞巴派特片制剂生产批件及商业化权益等所有 MAH 权益，包括但不限于产品生产批件所有权、生产批件相关资料。东阳祥昇与公司关联方苏州先瑞药业有限公司签订（以下简称“苏州先瑞”）《2026 年度总经销协议》授权苏州先瑞在授权的经销区域内公立医院、基层医疗（社区及卫生院），民营医院及诊所销售瑞巴派特片。公司秉持实质重于形式原则，对东阳祥昇与苏州先瑞的交易作为日常关联交易进行预计）。

关联交易总金额：不超过 2000 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易》的议案。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事徐俊、周好、葛敏（GE MIN）回避对该议案的表决，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### （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

公司与关联方之间发生的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。

## （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将根据实际业务开展情况签署相关协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与关联方的关联交易将按公允的原则执行，交易价格符合市场定价，公司与关联方是互利双赢的平等关系，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日