

四川合纵药易购医药股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称“神鸟世纪”）、广东世纪美康药房有限公司（以下简称“世纪美康”）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称“广东泓然堂”）、成都市闪送易购智能设备有限公司（以下简称“闪送易购智能设备”）、成都市闪送易购科技有限公司（以下简称“闪送易购”）、四川诊途健康科技有限公司（以下简称“诊途健康”）、伟哥（海南）健康产业有限公司（以下简称“海南伟哥”）、四川天长生特医科技有限公司（以下简称“天长生”）、四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称“神鸟尚医云”）、北京修竹科技有限公司及其实际控制的公司（以下简称“北京修竹及其实际控制的公司”）、四川智为云科技有限公司（以下简称“智为云”）、四川百合安药业有限公司（以下简称“百合安”）、四川易购为民大药房连锁有限公司（以下简称“易购为民”），金额最高不超过人民币 62,902.00 万元。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的股东会作出决议之日止，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署有关合同或协议。

关联董事陈顺军先生已回避表决。公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公

司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东需对此议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别及金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	本年预计期间预计金额	2026年第一季度已发生金额	上年实际发生金额
向关联方采购服务	神鸟世纪	采购推广及宣传服务	市场价格	3,000.00	771.34	1,720.50
	闪送易购科技	采购代运营服务	市场价格	100.00	0.38	1.01
	诊途健康	采购推广及宣传服务	市场价格	20,000.00	4.28	777.87
	北京修竹及其实际控制的公司	采购推广及宣传服务	市场价格	10,000.00	1,445.77	6,030.28
	向关联人采购服务小计				33,100.00	2,221.77
向关联方采购商品	神鸟世纪	采购商品	市场价格	300.00	59.25	67.19
	天长生	采购商品	市场价格	30.00	--	52.30
	海南伟哥	采购商品	市场价格	10,000.00	521.99	2,532.15
	百合安	采购商品	市场价格	2,000.00	212.21	1,028.67
	向关联人采购商品小计				12,330.00	793.45
向关联方采购设备	闪送易购智能设备	采购设备	市场价格	500.00	--	--
	向关联人采购设备小计				500.00	--
向关联方销售商品	易购为民	出售商品	市场价格	500.00	37.23	242.15
	广东泓然堂	出售商品	市场价格	5,000.00	60.62	3,339.29

	世纪美康	出售商品	市场价格	5,000.00	19.01	61.05
	北京修竹及其实际控制的公司	出售商品	市场价格	5,000.00	1,076.19	1,359.74
	向关联人销售商品小计			15,500.00	1,193.05	5,002.23
	百合安	提供综合管理服务	市场价格	24.00	--	--
		房屋租赁	市场价格	200.00	30.41	117.09
	闪送易购科技	提供综合管理服务	市场价格	2.00	0.21	0.20
	闪送易购智能设备	提供综合管理服务	市场价格	10.00	1.27	9.81
	闪送易购智能设备	房屋租赁	市场价格	20.00	--	10.40
	神鸟尚医云	提供综合管理服务	市场价格	70.00	7.47	20.60
	智为云	房屋租赁	市场价格	20.00	--	--
	智为云	提供综合管理服务	市场价格	6.00	0.07	--
	尚医云	设备租赁	市场价格	820.00	--	--
	尚医云	仓配服务	市场价格	300.00	--	--
	向关联人提供服务小计			1,472.00	39.43	158.10
	总计			62,902.00	4,247.70	17,370.3

注：四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称“玉鑫中医世家”）被纳入公司合并报表范围，自此不再是公司关联方，其后续交易不再纳入关联交易披露范围。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计期间实际发生金额	上年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联方采购服务	神鸟世纪	采购推广及宣传服务	2,279.75	2,350.00	16.72%	-70.25	《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）
	玉鑫中医世家	采购代运营服务	228.85	300.00	4.36%	-71.15	
	闪送易购	采购代运营服务	1.39	200.00	0.03%	-198.61	
	广东伟哥	支付品牌使用费	0.00	200.00	0.00%	-200	
	诊途健康	采购推广及宣传服务	582.96	1,000.00	4.28%	-417.04	
向关联方采购商品	神鸟世纪	采购商品	112.77	300.00	0.03%	-187.23	
	天长生	采购商品	0.00	3,000.00	0.00%	-3,000.00	
	海南伟哥	采购商品	3,070.31	10,000.00	0.78%	-6,929.69	
	鑫斛连锁	采购商品	199.80	2,000.00	0.05%	-1,800.2	
向关联方采购设备	闪送易购智能设备	采购设备	0.00	200.00	0.00%	-200	
向关联方出售商品	玉鑫中医世家	出售商品	4,042.02	5,000.00	0.94%	-957.98	
	广东泓然堂	出售商品	2,366.49	4,000.00	0.55%	-1,633.51	
	世纪美康	出售商品	66.80	6,000.00	0.02%	-5,933.2	

	鑫斛连锁	出售商品	0.00	5,000.00	0.00%	-5,000.00	
向关联方提供服务	玉鑫中医世家	提供综合管理服务	256.60	264.00	4.89%	-7.40	
		房屋租赁	30.55	33.00	0.58%	-2.45	
	鑫斛连锁	提供推广服务	149.09	330.00	2.84%	-180.91	
	闪送易购	提供综合管理服务	0.34	30.00	0.01%	-29.66	
	闪送易购智能设备	提供综合管理服务	8.62	30.00	0.16%	-21.38	
		房屋租赁	6.76	30.00	0.13%	-23.24	
	神鸟尚医云	提供综合管理服务	23.50	30.00	0.45%	-6.50	
向关联方转让技术	见素易购	转让、共同投资非专利技术	275.47	1,000.00	5.25%	-724.53	
向关联方提供服务	神鸟尚医云	提供介绍推广及宣传服务	0.60	400.00	0.01%	-399.40	《关于子公司向四川神鸟尚医云科技有限公司增资暨关联交易及增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-050）
		提供设备租赁服务	0.00	300.00	0.00%	-300.00	
合计			13,702.67	41,997.00		-28,294.33	--

注：1、重庆鑫斛药房连锁有限公司简称“鑫斛连锁”；2、湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙）简称“见素易购”，转让、共同投资非专利技术系指 MAH 药品批文。

公司 2025 年 4 月初至 2026 年 3 月底实际发生金额与上年预计金额存在差异是因为 2025 年度日常关联交易是基于市场需求、公司业务运营整体规划进行预计的，需严格遵守关联交易审批的相关规定同时兼顾经营决策效率，故日常关联交易的上年预计金额是双方 2025 年度合作可能发生业务的上限金额。由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得前次关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。前次日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展，具备必要性，并严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

公司独立董事对日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的说明：经核查，公司 2025 年度日常关联交易执行情况符合公司业务的实际情况和经营发展需要，关联交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司前次日常关联交易实际发生总金额不足预计总金额 80%，是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，部分项目进展不及预期，平台项目试运行期间未收取费用等原因，使得 2025 年度日常关联交易预计金额与实际发生金额存在一定差异。公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、神鸟世纪

关联方名称	四川神鸟世纪科技有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6CU55E2U
注册资本	161.839375 万元
法定代表人	马明良
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 8 号 7 栋 15 层 1511、1512 号（申报承诺）
成立日期	2019 年 9 月 3 日
营业期限	2019 年 9 月 3 日至无固定期限
经营范围	一般项目：软件开发；市场营销策划；信息技术咨询服务；数据处理和存储

	支持服务；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；商务秘书服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；网络文化经营。（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）
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,320,103.98 元，净资产 2,245,889.44 元，主营业务收入 38,175,996.84 元，净利润-6,494,047.30 元。（注：以上数据未经审计）

2、世纪美康

关联方名称	广东世纪美康药房有限公司
统一社会信用代码	91441900MA4UQ5CW5R
注册资本	1,000 万元
法定代表人	吴永生
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册住址	广东省东莞市南城街道银丰路 16 号 305、306 室
成立日期	2016 年 5 月 31 日
营业期限	2016 年 5 月 31 日至无固定期限
经营范围	药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；家居用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；体育用品及器材零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械租赁；会议及展览服务；广告制作；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)
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日, 该公司总资产 10,064,805.45 元, 净资产 1,527,654.92 元, 主营业务收入 45,836,148.32 元, 净利润 609,900.99 元。 (注: 以上数据未经审计)

3、广东泓然堂

关联方名称	广东泓然堂医药有限公司
统一社会信用代码	914419003039940498
注册资本	1,000 万元
法定代表人	刘崇艺
类型	其他有限责任公司
注册住址	广东省东莞市南城街道体育路南城段 2 号 1 栋 1 单元 710 室
成立日期	2014 年 5 月 19 日
营业期限	2014 年 5 月 19 日至无固定期限
经营范围	增值电信业务经营; 网上销售、零售: 药品; 网上销售、批发、零售: 医疗器械、预包装食品、特殊食品(含婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品)、化妆品、成人用品、消毒用品、电子产品; 个体或群体的监测、分析、评估及健康咨询、指导和危险因素干预; 医疗投资; 医疗与医药行业软件开发; 企业管理咨询; 企业营销策划; 会议服务; 展览展示服务; 设计、制作、发布、代理国内外各类广告; 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日, 该公司总资产 40,954,149.89 元, 净资产 1,162,381.83 元, 主营业务收入 53,169,417.06 元, 净利润 2,342,201.41 元。 (注: 以上数据未经审计)

4、闪送易购智能设备

关联方名称	成都市闪送易购智能设备有限公司
统一社会信用代码	91510115MAD6YU9E5M
注册资本	1,000 万元
法定代表人	宋基溯
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 205 号
成立日期	2023 年 12 月 8 日

营业期限	2023年12月8日至无固定期限
经营范围	一般项目：智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；采购代理服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；日用百货销售；自动售货机销售；仓储设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。第二类医疗器械销售。（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）
最近一年主要财务数据	2025年度/2025年12月31日，该公司总资产8,521,269.36元，净资产3,289,066.88元，主营业务收入837,079.64元，净利润-3,373,672.83元。（注：以上数据未经审计）

5、闪送易购

关联方名称	成都市闪送易购科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAD8KMM744
注册资本	500万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋2层209号
成立日期	2024年1月16日
营业期限	2024年1月16日至无固定期限
经营范围	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；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；采购代理服务；供应链管理服务；商业综合体管理服务；企业管理；日用百货销售；自动售货机销售；仓储设备租赁服务；智能机器人的研发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）
最近一年主要财务数据	2025年度/2025年12月31日，该公司总资产399,766.42元，净资产-105,751.66元，主营业务收入396,242.48元，净利润-56,261.86元。（注：以上数据未经审计）

6、诊途健康

关联方名称	四川诊途健康科技有限公司
统一社会信用代码	91510106MA69ULCA54
注册资本	500万元

法定代表人	张耀匀
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街8号18楼1801-1806号
成立日期	2021年09月06日
营业期限	2021年09月06日至无固定期限
经营范围	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；信息系统集成服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；护理机构服务（不含医疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；摄影扩印服务；文艺创作；礼仪服务；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意软件开发；软件开发；广告制作；专业设计服务；规划设计管理；文化娱乐经纪人服务；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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）
最近一年主要财务数据	2025年度/2025年12月31日，该公司总资产13,300,927.98元，净资产2,775,776.42元，主营业务收入16,205,755.47元，净利润3,116,465.33元。（注：以上数据未经审计）

7、海南伟哥

关联方名称	伟哥（海南）健康产业有限公司
统一社会信用代码	91460000MA7N0FAN3K
注册资本	6,000万元
法定代表人	孙明杰
类型	其他有限责任公司
注册住址	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园C8856栋五楼北侧
成立日期	2022年04月01日
营业期限	2022年04月01日至无固定期限
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品（预包装）销售；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；医用口罩

	生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；药品进出口；技术进出口；货物进出口；药物临床试验服务；食品销售（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）一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
最近一年主要财务数据	2025年度/2025年12月31日，该公司总资产115,463,325.39元，净资产66,816,188.81元，主营业务收入87,931,535.74元，净利润15,994,475.18元。（注：以上数据未经审计）

8、天长生

关联方名称	四川天长生特医科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAE1DEPK52
注册资本	100万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段51号1栋205号
成立日期	2024年10月18日
营业期限	2024年10月18日至无固定期限
经营范围	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；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品销售；传统香料制品经营；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；信息技术咨询服务；生物化工产品技术研发；生物基材料销售；食品添加剂销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：食品互联网销售；食品销售。（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）
最近一年主要财务数据	2025年度/2025年12月31日，该公司总资产1,765,472.93元，净资产-579,807.14元，主营业务收入585,130.88元，净利润-573,635.98元。（注：以上数据未经审计）

9、神鸟尚医云

关联方名称	四川神鸟尚医云科技有限公司
统一社会信用代码	91510115MAE5J3FY28
注册资本	100 万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司
注册住址	成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 413 号
成立日期	2024 年 11 月 21 日
营业期限	2024 年 11 月 21 日至无固定期限
经营范围	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；广告发布；广告制作；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（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）
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,260,353.05 元，净资产 6,750,144.94 元，主营业务收入 1,671,830.23 元，净利润-6,855.06 元。 （注：以上数据未经审计）

10、北京修竹及其实际控制的公司

关联方名称	北京修竹科技有限公司
统一社会信用代码	91110106MA00E7U70W
注册资本	100 万元
法定代表人	彭举
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册住址	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院 3 号楼 23 层 2706
成立日期	2017 年 4 月 27 日
营业期限	2017 年 4 月 27 日至无固定期限
经营范围	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；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；会议及展览服务；软件开发；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；市场调查（不含涉外调查）；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；体育用品

	及器材批发；化妆品批发；日用品批发；服装服饰批发；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；照相机及器材销售；针纺织品及原料销售；珠宝首饰批发；电子产品销售。（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）（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。）
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 26,632,984.14 元，净资产 13,135,563.25 元，主营业务收入 199,041,291.2 元，净利润 9,075,314.11 元。（注：以上数据未经审计）

11、智为云

关联方名称	四川智为云科技有限公司
统一社会信用代码	91510106MAG0RFYM09
注册资本	100 万元
法定代表人	马明良
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市金牛区友联一街 8 号 7 栋 15 层 1511 号（申报承诺）
成立日期	2025 年 10 月 22 日
营业期限	2025-10-22 至无固定期限
经营范围	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；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；软件开发；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；广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；包装服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；进出口代理；销售代理。（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）
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,109.37 元，净资产 62,084.37 元，主营业务收入 0 元，净利润-50,342.98 元。（注：以上数据未经审计）

12、百合安

关联方名称	四川百合安药业有限公司
统一社会信用代码	91510123MA6A074T9T
注册资本	2,000 万(元)
法定代表人	严虎
类型	其他有限责任公司

注册住址	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园金府路中段 51 号
成立日期	2019 年 4 月 24 日
营业期限	2019-04-24 至 无固定期限
经营范围	生产、销售：中药饮片（净制、切制、炒制、烫制、煨制、制炭、蒸制、煮制、炖制、燻制、酒制、醋制、盐制、姜汁炙、蜜炙、煨制、发酵）、毒性饮片（净制、切制、炒制、烫制、蒸制、煮制、醋制）、直接口服饮片；中药饮片新产品、新技术的开发；中药材收购、初加工及销售；生产及销售：保健用品、食品。（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）。
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 20,981,151.98 元，净资产 -12,494,703.97 元，主营业务收入 22,606,914.14 元，净利润-10,424,149.45 元。（注：以上数据未经审计）

13、易购为民

关联方名称	四川易购为民大药房连锁有限公司
统一社会信用代码	91510105343041760P
注册资本	900 万人民币
法定代表人	罗腊梅
类型	其他有限责任公司
注册住址	四川省成都市温江区天府金府路中段 51 号 1 栋 2 层 207、208、209、210 号
成立日期	2015 年 6 月 4 日
营业期限	2015-06-04 至 无固定期限
经营范围	许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售；消毒器械销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；诊所服务；食品经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；第二类增值电信业务（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：医用口罩零售；医护人员防护用品零售；化妆品零售；文具用品零售；食用农产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；水产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；日用化学产品销售；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；宠物食品及用品零售；日家电零售；中草药收购；日用口罩（非医用）销售；日用百货销售；票务代理服务；摄影扩印服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；销售代理；品牌管

	理；市场调查（不含涉外调查）；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；装卸搬运；柜台、摊位出租；机械设备租赁（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）。
最近一年主要财务数据	2025 年度/2025 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,458,550.29 元，净资产 -3,508,847.93 元，主营业务收入 4,007,050.97 元，净利润-1,562,990.08 元。（注：以上数据未经审计）

（二）关联关系情况

1、神鸟世纪

公司董事、总经理陈顺军先生直接持有四川神鸟寰宇科技有限公司（以下简称“神鸟寰宇”）51.61%以上的权益比例，神鸟世纪为神鸟寰宇的全资子公司，即陈顺军先生为神鸟世纪的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，神鸟世纪被认定为公司关联方。

2、世纪美康

世纪美康于 2024 年 2 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 30%的参股公司，世纪美康虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求，将世纪美康及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

3、广东泓然堂

广东泓然堂于 2023 年 8 月成为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司持股 30%的参股公司，世纪美康虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求，将广东泓然堂及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

4、闪送易购智能设备

闪送易购智能设备于 2024 年 1 月成为公司全资子公司四川药易购科技集团有限公司持股 25%的参股公司，闪送易购智能设备虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求，将闪送易购智能设备及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

5、闪送易购

闪送易购是神鸟世纪控股子公司四川神鸟数智科技有限公司（以下简称“神鸟数智”）持股 65%的控股子公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》规定的关联方情形。

6、诊途健康

诊途健康系关联方神鸟世纪持股 94%的控股子公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形。

7、海南伟哥

海南伟哥于 2025 年 3 月成为公司持股 8%的参股公司，同时公司委派控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司总经理作为其董事并兼任总经理。海南伟哥虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，但公司基于审慎原则，将海南伟哥及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

8、天长生

公司董事、总经理陈顺军先生为神鸟世纪的实际控制人。2024 年 10 月，天长生成为神鸟世纪控股子公司神鸟数智持股 41%的参股公司。公司董事、总经理陈顺军先生可以对其施加重大影响，虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则，将天长生及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

9、神鸟尚医云

公司董事、总经理陈顺军先生为神鸟世纪的实际控制人。神鸟尚医云系神鸟世纪控股子公司神鸟数智持股 41%的参股公司。公司董事、总经理陈顺军先生可以对其施加重大影响，虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则，将尚医云及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

10、北京修竹及其实际控制的公司

北京修竹科技有限公司为公司控股子公司重庆药大麦医药科技有限公司的少数股东，虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形，公司基于审慎原则，将北京修竹及其实际控制的公司及与前述主体的交易比照关联方和关联交易进行披露。

11、智为云

公司董事、总经理陈顺军先生为神鸟世纪的实际控制人，智为云为神鸟世纪

的控股公司，构成了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联方情形。

12、百合安

百合安于 2023 年 8 月成为公司持股 12.5%的参股公司，百合安虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求，将百合安及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

13、易购为民

易购为民于 2023 年 10 月成为公司持股 12.5%的参股公司，易购为民虽未构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》关联方的情形，但公司基于实务中《企业会计准则》要求，将易购为民及与其他的交易比照关联方和关联交易进行披露。

（三）履约能力分析

上述企业均不是失信被执行人，依法存续且资信状况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。公司将就本次预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容及定价依据

公司与上述关联方日常关联交易预计的主要类别包括向关联人采购服务、向关联人采购商品、向关联人出售商品、向关联人提供服务等，本公司同关联方之间进行前述日常关联交易的价格，有国家、地方政府定价的，适用国家、地方政府定价；没有国家、地方政府定价的，按市场价格确定；没有市场价的，采用成本加成法，采用实际成本加上合理利润，由双方协商定价。具体情况如下：

1、向神鸟世纪采购推广及宣传服务、采购商品、采购平台服务，其中推广及宣传服务主要是公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务包括会员系统、爆品金，新零售推广服务等；采购商品系公司及子公司使用神鸟世纪的新零售服务过程中需要采购的爆品金对应的礼品等商品及书籍；平台服务系公司使用神鸟世纪“药聚力”药品交易撮合平台进行销售，利用其平台买卖撮合、资金代收代付、供应链金融、销售佣金发放等服务所支付的平台服务费。

2、向世纪美康出售商品主要系公司向其销售药品。

3、向广东泓然堂出售商品主要系公司向其销售药品。

4、向闪送易购智能设备购买设备主要系公司向其购买智能售药机，并向其

提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务；另外，公司还向其提供房屋租赁服务。

5、向闪送易购提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

6、向诊途健康采购推广及宣传服务，主要系公司向其购买线上抖音、快手等电商流量平台的流量广告投放服务。

7、向海南伟哥采购商品主要系公司向其采购药品。

8、向天长生采购商品主要系公司向其采购保健品、特殊功效食品；公司同时向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

9、向神鸟尚医云提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。

10、向北京修竹及其实际控制的公司采购推广及宣传服务其中推广及宣传服务主要是向北京修竹及其控制的公司广州君竹文化传媒有限公司、河南有时力文化传媒有限公司、爆文广告传播（济南）有限公司、广州药大麦网络科技有限公司购买线上抖音、快手等电商流量平台的流量广告投放服务。向北京修竹及其实际控制的公司销售商品主要系向河南修竹大药房连锁有限责任公司、长沙市修竹药房有限公司主要系公司向其销售药品。

11、向智为云提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。还向其提供房屋租赁服务。

12、向百合安提供综合管理服务主要系公司向其提供水电、燃气、管理、运输、食堂餐饮等服务。向其进行采购商品主要系公司向其采购商品。还向其提供房屋租赁服务。

13、向易购为民出售商品主要系公司向其销售药品。

以上关联交易皆遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易预计事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因本次日常关联交易事项对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈顺军先生回避表决。董事会认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因本次日常关联交易预计事项对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

（二）独立董事专门会议的意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司召开了第四届董事会第二次独立董事专门会议，经对议案相关资料审查、核对，独立董事认为公司2026年度关联交易预计事项为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。公司2026年度日常关联交易预计情况是在2025年度关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。本次日常关联交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。通过会议讨论研究，独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第四届董事会第五次会议审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日