

证券代码：400260

证券简称：大药 5

主办券商：太平洋证券

大理药业股份有限公司

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				
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	关联方租赁房屋	626,840.42	826,891.82	不适用
合计	-	626,840.42	826,891.82	-

(二) 基本情况

单位：元

关联人名称	关联交易类别	本次预计金额	关联关系
尹翠仙	向关联人租赁房屋	626,840.42	尹翠仙系公司董事，此外，公司的实际控制人为杨君祥家族，杨君祥家族包括杨君祥、杨清龙、尹翠仙。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

大理药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预

议的议案》，3名独立董事全票通过。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会3名委员均为非关联董事，3人全票通过。

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨君卫回避表决，其余6名非关联董事表决结果均为同意该议案。

公司于2026年4月28日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，均为非关联监事，3人全票通过。

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

(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

以租赁房屋所在地区周边写字楼定价标准为参考，由公司与尹翠仙女士双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定。

(二) 交易定价的公允性

交易定价遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理。不存在损害公司及投资者利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司昆明销售中心办公需要，2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于签订〈写字楼租赁合同〉暨日常关联交易的议案》，继续租赁尹翠仙女士位于昆明西山区南亚风情第壹城国际B座写字楼1101、1102室办公场所，租期三年（2026年5月1日-2029年4月30日）。按60元/平方米/月计，每年租金为517,024.80元（不含税）。在合同签订后7个工作日内将第一年租金一次付清；第二年起，租金于当年4月10日前付清。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述交易为公司日常经营业务需要，交易各方严格按照相关合同执行，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成负面影响，不存在公司主营业务因此类交易而对关联人形成较大依赖的情况。

六、 备查文件

- （一）《公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》
- （二）《公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- （三）《公司第五届董事会第十七次会议决议》
- （四）《公司第五届监事会第十二次会议决议》

大理药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日