

翔宇药业股份有限公司

关联交易暨资金占用及整改公告

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、资金占用的基本情况

因公司控股股东翔宇实业集团有限公司（以下简称“翔宇集团”）与临沂城发集团合作款项未能及时收回，及项目合作规划调整致使地产项目延期开盘近一年、错过销售黄金期等客观因素，翔宇集团出现阶段性现金流紧张，为避免出现资金链断裂，翔宇集团通过多家第三方公司从公司及子公司拆借部分资金，由此形成控股股东对公司的非经营性资金占用情形。

截至2025年12月31日，翔宇集团及其关联方占用公司资金余额38,156.21万元，截至2026年3月31日占用资金余额47,595.01万元，单日资金占用最高余额57,142.30万元，占用发生日期为2025年12月26日。

翔宇集团承诺参照同期一年期银行贷款市场报价利率（LPR），按实际占用天数分段计算向公司支付资金占用利息，截至本公告披露之日，产生资金占用利息共计1,260.25万元。

截至本公告披露之日，翔宇集团已归还占用资金2.5亿元，占用余额22,595.01万元（不含资金占用利息）。

二、资金占用整改措施

为彻底解决控股股东资金占用问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，消除资金占用对公司生产经营、规范运作的不利影响，经与翔宇集团沟通协商，制定如下资金归还整改方案：

1、处置翔宇集团持有的银行股权，以股权转让款归还占用资金

翔宇集团持有临商银行股份有限公司1.89亿股股权，目前已与受让方签署

转让协议，翔宇集团已将股权转让款净额 2.2 亿元全部归还翔宇药业。

2、以翔宇集团房产抵顶占用资金

将目前公司正在租用、产权归属于翔宇集团的研发、办公用房转让至公司名下，以该房产转让款抵顶部分资金占用款。该房产占地面积 50 亩，为公司办公、研发、质检、小试等用房。

3、收回合资公司破产资产拍卖回款清偿

临沂城发翔宇文旅康养产业发展有限公司已进入破产程序，该公司名下房产等相关资产正依法推进拍卖流程，破产管理人已与意向收购方达成购买意向，翔宇集团持有 20% 的债权，经初步测算可收回款项约 3,800 万元，经与管理人沟通，该款项预计回款时间 6 月底前。

4、以翔宇药业 2025 年度权益分派现金红利进行清偿

公司拟进行 2025 年度现金分红，翔宇集团、林凡儒及邵长秀以其取得的分红款项归还占用公司的资金。

5、转让部分翔宇集团持有的翔宇药业股权归还占用资金

翔宇集团及一致行动人持有翔宇药业股权比例为 74.36%，目前正与意向方洽谈转让部分股权，以股权转让款净额归还资金占用款。

6、翔宇集团自筹资金偿还

上述方案资产或取得回款净额将全额用于归还对公司的资金占用款，如存在差额，由翔宇集团自筹资金解决。截至本公告披露之日，翔宇集团已自筹资金偿还 3,000 万元。

公司将全程跟进上述方案的推进。

三、补充审议及披露情况

关于上述资金占用事项，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议审议《关于关联交易暨资金占用及整改的议案》，关联董事林凡儒、林祥宇、王成健、许金芳回避表决，由于非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

四、资金占用对公司的影响

上述资金占用未对公司经营活动产生实质性不利影响，公司的财务状况和经营成果未受到损害。

公司将以此为契机，进一步加强财务管理和内部控制，完善财务人员工作交接流程，强化财务核算的准确性和监督机制，避免类似情况再次发生。同时，定期组织开展法律法规内部培训工作，深入学习并严格执行《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及义务规则的要求，加强对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中。

公司董事会将持续关注并督促上述关联方尽快履行还款承诺，尽快消除不利影响，维护公司和广大投资者的合法权益。

翔宇药业股份有限公司

董事会

2026年4月30日