

# 康美药业股份有限公司

## 关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易尚需提交公司股东会审议。
- 本次日常关联交易是公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 16 日召开第十届董事会 2026 年度第一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖志坚、黄伟忠回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该项议案回避表决。该议案经全体独立董事过半数同意，公司第十届董事会独立董事 2026 年度第一次专门会议审议通过。

#### （二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025 年预计金额	2025 年实际发生金额 (不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司	19,600.71	4,417.71	根据实际业务调整

向关联人销售产品	甘肃广药白云山中药科技有限公司	9,500.00	1479.91	根据实际业务调整
向关联人销售产品	广药采芝林（梅州）药业有限公司	2,000.00	0.00	根据实际业务调整
向关联人销售产品	梅州广药中药材有限公司	2,000.00	25.40	根据实际业务调整
向关联人销售产品	山东广药中药材开发有限公司	2,000.00	0.00	根据实际业务调整
向关联人销售产品、提供服务	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	2,460.74	3,923.56	/
向关联人销售产品	苏州桓盛通贸易有限公司	80.00	113.29	/
向关联人提供服务	广东揭惠铁路有限责任公司	0.00	0.37	/
向关联人提供服务	广东烟草揭阳市有限公司	0.00	1.50	/
销售小计		37,641.45	9,961.75	/
向关联人采购商品	广州采芝林药业有限公司	19,047.32	3,947.82	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	11,020.88	5,941.66	根据实际业务调整
向关联人采购商品	广州白云山中一药业有限公司	3,831.90	1,571.19	/
向关联人采购商品	广州白云山医药销售有限公司	7,400.00	5,652.27	/
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	6,212.71	4,194.81	/
向关联人采购商品	广州白云山汉方现代药业有限公司	1,088.14	968.98	/
向关联人采购商品	广州白云山奇星药业有限公司	1,077.44	1,556.80	/
向关联人采购商品	广州白云山陈李济药厂有限公司	1,800.00	494.01	/
向关联人采购商品	广州白云山和记黄埔中药有限公司	1,302.50	165.78	/
向关联人采购商品	广州白云山潘高寿药业股份有限公司	1,100.00	110.38	/
向关联人采购商品	广州国盈医药有限公司	1,740.90	1,030.01	/
向关联人采购商品、接受服务	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	3,320.79	2,624.13	/
接受关联人提供服务	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）	0.00	8.49	/
向关联人采购商品	苏州桓盛通贸易有限公司	0.00	252.15	/
采购小计		58,942.58	28,518.48	/

合计	96,584.03	38,480.23	/
----	-----------	-----------	---

(三) 2026 年度日常关联交易的预计情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2026 年预计金额	上年实际发生金额(不含税)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	广州采芝林药业有限公司	13,800.00	4,417.71	预计增加战略合作
向关联人销售产品	广州白云山陈李济药厂有限公司	1,544.40	1,199.69	/
向关联人销售产品	广州医药股份有限公司	1,673.00	1,286.83	/
向关联人销售产品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	1,653.43	2,942.35	/
向关联人销售产品	苏州恒盛通贸易有限公司	250.00	113.29	/
销售小计		18,920.83	9,959.87	/
向关联人采购商品	广州白云山奇星药业有限公司	1,754.71	1,556.80	/
向关联人采购商品	广州白云山中一药业有限公司	1,818.82	1,571.19	/
向关联人采购商品	广州采芝林药业有限公司	6,200.02	3,947.82	/
向关联人采购商品	广州白云山陈李济药厂有限公司	8,000.00	494.01	业务发展需要，预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州白云山中药饮片有限公司	1,600.00	1,437.57	/
向关联人采购商品	广州医药股份有限公司	4,875.51	5,941.66	/
向关联人采购商品	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	7,800.00	4,194.81	/
向关联人采购商品	广州白云山光华制药股份有限公司	6,000.00	233.92	业务发展需要，预计与关联方采购需求增加
向关联人采购商品	广州医药集团有限公司直接或间接控制的公司	7,293.41	8,880.06	/
采购小计		45,342.47	28,257.84	/
合计		64,263.30	38,217.71	/

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况和关联关系

1、广州医药集团有限公司

法定代表人：李小军

成立日期：1996 年 08 月 07 日

注册资本：125,281.0984 万元

注册地址：广州市荔湾区沙面北街 45 号第 5 层

经营范围：中药材种植；西药批发；药品零售；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中药材批发；许可类医疗器械经营；中成药、中药饮片批发等。

关联关系：公司控股股东广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）之合伙人

2、广州医药股份有限公司

法定代表人：陈光焰

成立日期：1951 年 01 月 01 日

注册资本：244,930.55 万元

注册地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号

经营范围：医护人员防护用品批发；医疗设备租赁；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；兽药经营；消毒器械销售；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；药品零售；药品批发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

3、广州采芝林药业有限公司

法定代表人：王健松

成立日期：1981 年 08 月 08 日

注册资本：29,273.888156 万元

注册地址：广州市荔湾区塞坝路 12 号自编 4 号、5 号房

经营范围：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；工程和技术研究和试验发展；技术服务；中草药种植；食品经营；药品批发；技术进出口；货物进出口；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

4、广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂

负责人：孟君

成立日期：2006年09月27日

注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路52号

经营范围：药品零售；医疗诊断、监护及治疗设备零售；兽用药品销售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；化学药品制剂制造；许可类医疗器械经营；技术进出口；药品研发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

5、广州白云山医药销售有限公司

法定代表人：区志文

成立日期：2015年03月11日

注册资本：4,000万元

注册地址：广州市黄埔区科学大道241号A4栋503，A4栋504

经营范围：非许可类医疗器械经营；食品添加剂批发；化妆品及卫生用品批发；消毒用品销售；植物提取物原料的销售；企业管理服务；市场营销策划服务；西药批发；中成药、中药饮片批发；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；预包装食品批发；非酒精饮料、茶叶批发；散装食品批发。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

6、广州白云山中一药业有限公司

法定代表人：张春波

成立日期：1959年09月24日

注册资本：21,741万元

注册地址：广州市黄埔区云埔一路32号

经营范围：生物技术推广服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；药品研发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

#### 7、广州白云山和记黄埔中药有限公司

法定代表人：Zhenfu Li(李振福)

成立日期：2005年04月12日

注册资本：20,000万元

注册地址：广州市白云区沙太北路389号

经营范围：医学研究和试验发展；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；体育健康服务；化妆品批发；化妆品零售；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；药品生产；保健食品生产；药品批发；酒类经营；化妆品生产。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

#### 8、甘肃广药白云山中药科技有限公司

法定代表人：马恩耀

成立日期：2018年09月28日

注册资本：16,842.9万元

注册地址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇北城社区药都大道11号

经营范围：许可项目：药品生产；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营；药品进出口；药品批发等。一般项目：地产中草药(不含中药饮片)购销；初级农产品收购；农副产品销售；中草药收购等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

#### 9、广药采芝林(梅州)药业有限公司

法定代表人：刘劲涛

成立日期：2017年08月16日

注册资本：10,000.00 万元

注册地址：梅州市广州(梅州)产业转移工业园绿湖大道6号

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；保健食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售；检验检测服务；中药饮片代煎服务；食品生产。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；中草药收购等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

10、梅州广药中药材有限公司

法定代表人：刘劲涛

成立日期：2014年01月17日

注册资本：200.00 万元

注册地址：广东梅州高新技术产业园区绿湖大道梅州广药采芝林药业有限公司1号楼三楼

经营范围：中药材的种植、收购、仓储、初加工、销售；预包装食品批发，散装食品批发。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

11、山东广药中药材开发有限公司

法定代表人：陈金龙

成立日期：2012年02月03日

注册资本：200.00 万元

注册地址：山东省临沂市平邑县经济开发区文化路南首

经营范围：金银花、丹参提取物初加工，金银花、丹参 GAP 标准化种植、中药材种植、购销；中药材良种选育推广；中药材开发咨询与服务。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

12、广州国盈医药有限公司

法定代表人：漆宇宁

成立日期：1989年10月16日

注册资本：55,200 万元

注册地址：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 6、7、8、9、10 楼

经营范围：保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；第三类医疗器械经营；货物进出口；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；特殊医学用途配方食品销售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；食品互联网销售；医疗服务等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

### 13、广州白云山汉方现代药业有限公司

法定代表人：袁诚

成立日期：1998 年 09 月 24 日

注册资本：33,624.994 万元

注册地址：广州市从化温泉大道 8 号

经营范围：药品零售；蛋品加工；保健食品制造；食品添加剂制造；固体饮料制造；化学药品原料药制造；中药饮片加工；中成药生产；预包装食品批发；乳制品零售；化学药品制剂制造；保健食品批发等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

### 14、广州白云山奇星药业有限公司

法定代表人：张春波

成立日期：1993 年 12 月 31 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：广州市海珠区新港中路赤岗北路 33 号

经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；药品生产；药品批发；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；保健食品销售。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

15、广州白云山陈李济药厂有限公司

法定代表人：刘国伟

成立日期：1959年09月24日

注册资本：11,284.5415万元

注册地址：广州市海珠区广州大道南1688号

经营范围：中成药生产；许可类医疗器械经营；糕点、糖果及糖批发；非酒精饮料、茶叶批发；非酒精饮料及茶叶零售；预包装食品批发；预包装食品零售；药品零售等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

16、广州白云山潘高寿药业股份有限公司

法定代表人：林辉

成立日期：1993年03月04日

注册资本：6,544万元

注册地址：广州市番禺区东环街天保路11号

经营范围：药品研发；许可类医疗器械经营；药品零售；中成药、中药饮片批发；预包装食品批发；预包装食品零售；中成药生产；卫生材料及医药用品制造；保健食品批发；保健食品零售等。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

17、广州白云山中药饮片有限公司

法定代表人：刘劲涛

成立日期：1986年04月30日

注册资本：2,000.00万元

注册地址：广州市荔湾区塞坝路12号

经营范围：药品批发；药品生产；茶叶制品生产；食品生产；保健食品生产；药品零售；检验检测服务；认证服务；中药饮片代煎服务；食品销售等

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

18、广州白云山光华制药股份有限公司

法定代表人：孙东

成立日期：1993年01月30日

注册资本：5,528.5万元

注册地址：广州市海珠区南石路一号

经营范围：化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；中成药生产；兽用药品制造；保健食品制造；包装装潢印刷品印刷（仅限分支机构经营）。

关联关系：公司控股股东的合伙人广州医药集团有限公司直接或间接控制的企业

19、广东揭惠铁路有限责任公司

法定代表人：庄碧涛

成立日期：2021年01月06日

注册资本：686,100万元

注册地址：揭阳市惠来县南环二路与庆平路交叉口处粤东新城企业服务中心2号楼2203

经营范围：工程项目管理服务；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；铁路运输网管理服务；铁路运输设备技术服务；铁路运输设备修理；铁路运输通信服务；土地整理、复垦；土地评估；供应链管理；打包、装卸、运输全套服务代理等。

关联关系：公司控股股东合伙人之控股股东揭阳市投资控股集团有限公司直接或间接控制的企业

20、广东烟草揭阳市有限公司

法定代表人：陈永华

成立日期：2001年07月12日

注册资本：1,300万元

注册地址：揭阳市榕城区环市北路尖石路口

经营范围：许可项目：烟草专卖品批发。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；非居住房地产租赁。

关联关系：公司董事担任董事的公司

21、广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：聂铁良

成立日期：2020年06月28日

注册资本：1,161.1万元

注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（部位：自编01-04、06单元）（仅限办公）

经营范围：财务咨询；税务服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；企业信用评级服务；企业信用调查和评估；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）等

关联关系：报告期内公司原独立董事担任合伙人的企业

22、苏州桓盛通贸易有限公司

法定代表人：费小芳

成立日期：2020年01月10日

注册资本：500万元

注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号1幢11楼1101室

经营范围：食品、文化用品、日用百货、纺织品、针织品及原料、床上用品、电子产品、服装服饰及辅料、玩具、家居用品、健身器材、工艺品、化妆品、布艺制品、珠宝首饰、包装材料、办公用品、塑料制品、家用电器、母婴用品等。

关联关系：持有公司子公司10%以上股权的法人

## （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司的关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，具有较强履约能力。公司发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。依照市场原则，按公正、公平、等价、合理的原则提供相关产品或服务，关联交易定价可以

直接适用政府定价，或者在政府指导价范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；无可参照的原则上依据公司或关联方提供产品或服务的合理成本费用加合理利润确定。

#### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

公司发生日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司实际情况，关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，亦不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇二六年四月十八日