

杭州天目山药业股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易额度及 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：

- 本次确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第十二届董事会第十八次会议审议通过，本议案无需提交股东会审议。
- 公司本次日常关联交易事项系正常经营需要，以市场价格为定价标准，在平等、互利的基础上进行，有利于公司充分发挥资源优势，属于公司与关联方日常生产经营中的持续性业务，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响上市公司的独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1. 独立董事审议情况

杭州天目山药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议并通过《关于确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司确认 2025 年度日常关联交易额度及 2026 年度日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依

赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

2026年4月17日，公司召开第十二届董事会第十八次会议，审议并通过《关于确认2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘士彬先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

(二) 2025年日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年3月30日召开的第十二届董事会第十一次会议审议通过2025年度日常关联交易预计事项，具体内容详见公司于2025年4月1日在上海证券交易所网站披露的《关于确认2024年度日常关联交易额度及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-015）。该项日常关联交易履行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计金额	2025年实际发生交易金额	预计金额与实际发生金额较大的原因
向关联方销售商品	杭州三慎泰环东中医门诊部有限公司	销售商品	市场定价	250	142.77	关联人于2024年7月31日辞任，公司与其控制下的关联法人关联交易金额核算期间为自2025年1月1日至2025年7月31日止
	杭州宋杏春堂中医诊所有限公司	销售商品	市场定价	550	383.72	
	杭州三慎泰五柳巷中医门诊部有限公司	销售商品	市场定价	550	299.22	
	杭州如颐堂中医诊所有限公司	销售商品	市场定价	200	111.41	
	杭州德合堂三慎泰中医门诊部有限公司	销售商品	市场定价	2,200	871.76	
	杭州三慎泰小和中医诊所有限公司	销售商品	市场定价	100	62.33	
	浙江熊之谷生物科技有限公司	销售商品	市场定价	20	23.63	
合计				3,870.00	1,894.94	

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”，上述公司均为时任总经理许旭宇先生控制下的关联法人，许旭宇先生已于 2024 年 7 月 31 日辞任，关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，杭州三慎泰环东中医门诊部有限公司除外（公司副总经理李银俊女士在该公司担任监事职务），关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

结合公司及下属控股子公司 2026 年预计与关联方产生关联交易共计 800 万元，涉及向关联方租赁房产等。具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租赁房产	青岛源嘉润物实业有限公司	800	44.38	615.42	29.41	
合计		800	44.38	615.42	29.41	

注：公司及子公司在实际执行超出预计金额规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行调剂。

二、关联人介绍和关联关系

1、青岛源嘉润物实业有限公司

公司名称	青岛源嘉润物实业有限公司（以下简称“源嘉润物”）
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91370212MABNKMPQ9D
法定代表人	范恩利
成立时间	2022 年 6 月 13 日

注册地址	山东省青岛市崂山区九水东路 603 号源嘉生命科技产业园 B 栋 1 层 107 室
经营范围	一般项目：非居住房地产租赁；酒店管理；园区管理服务；企业总部管理；物业管理；节能管理服务；创业空间服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型金属功能材料销售；建筑砌块销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工业互联网数据服务；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；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）许可项目：餐饮服务。（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）
股权结构	青岛源嘉盛鼎控股有限公司（以下简称“源嘉控股”）持有源嘉润物 100%的股份
关联关系	公司 5%以上股东青岛源嘉医疗科技有限公司和源嘉润物均为源嘉控股全资子公司，公司董事刘士彬先生在源嘉控股和源嘉医疗均担任副总经理，且过去 12 个月其在源嘉润物领取薪酬。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

以上关联方生产经营正常，信用状况良好，在与公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方进行的租赁房产等事项，遵循公开、公平及公正的市场原则，经由关联交易各方确认，签订协议。

（二）定价依据

参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作均以双方经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则，不会对关联方形成重大依赖。与上述关联方的交易，公司均按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方及中小股东的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。公司及子公司与关联方将严格依照有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司独立性。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2026年4月18日