

证券代码:300158

证券简称:振东制药

公告编号:2026-016

## 山西振东制药股份有限公司 2026年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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) 日常关联交易履行的审议程序

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）于2026年4月17日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李昆先生、李静女士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；董事会同意：

(1) 公司结合2025年度实际发生的关联交易情况及2026年公司预计拟开展日常业务的实际需求，拟定2026年度日常关联交易的预计额度为23,450万元；(2) 授权的有效期为股东会审议通过本议案之日起12个月或至2026年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度日常关联交易预计额度之日止（以孰短者为准）。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

#### (二) 日常关联交易概述

公司日常关联交易事项主要事项为商品采购、工程建设、装修服务、线上推广服务等事项。2026年关联交易预计总金额为23,450万

元。关联方主要有山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东集团”）、山西振东五和医养堂股份有限公司（以下简称“五和医养堂”）、北京振东健康电子商务有限公司（以下简称“北京电商”）、山西振东五和养生酒有限公司（以下简称“五和养生酒”）、山西振东健康护理科技股份有限公司（以下简称“振东康护”）、山西振东建筑工程有限公司（以下简称“振东建筑”）、山西省仁爱天使公益基金会（以下简称“仁爱天使基金”）、北京道地良品技术发展有限公司（以下简称“道地良品”）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司发生关联交易合计金额 19,247.86 万元。

### （三）预计日常关联交易类别和金额

2026 年公司预计与关联方发生关联交易的情况如下：

单位：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	合同签订金额或预计金额	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	振东集团及下属公司	商品	参照市场价	200	43.75	152.15
	五和医养堂	商品	参照市场价	1,600	208.33	1,300.83
	五和养生酒	商品	参照市场价	1,000	144.83	697.33
	振东康护	商品	参照市场价	1,300	234.09	1,182.45
	小计				4,100	631.00
接受关联方提供服务	振东建筑	工程	参照市场价	9,300	1,616.81	8,333.98
	北京电商	服务	参照市场价	8,700	1,742.00	6,625.31

	振东集团及下属公司	服务	参照市场价	100	-	97.43
	小计			18,100	3,358.81	15,056.72
向关联人承租房屋	振东集团及下属公司	房屋	参照市场价	400	92.34	444.50
	小计			400	92.34	444.50
向关联人销售商品	振东集团及其下属公司	商品	参照市场价	100	36.66	95.46
	五和医养堂	商品	参照市场价	100	19.87	73.59
	北京电商	药材	参照市场价	250	0.22	23.52
	小计			450	56.75	192.57
向关联方捐赠	仁爱天使基金	捐赠		400	12.33	221.31
	小计			400	12.33	221.31
合计				23,450	4,151.23	19,247.86

注：1、上述金额均为含税金额。

2、由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2026年日常关联交易时采用简化披露的方式。

#### （四）2025年日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	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
向关联人采购商品	振东集团及下属公司	商品	2,029.92	2,800	37.51	-27.50	
	五和医养堂	商品	1,300.83	3,000	22.74	-56.64	
	北京电商	商品	2.02	200	0.04	-98.99	
	小计		3,332.76	6,000			
接受关联方提供服务	振东建筑	工程	8333.98	9,000	57.58	-7.40	
	北京电商	服务	6625.31	8,500	57.33	-22.06	
	道地良品	服务	57.93	80	0.53	-27.59	
	小计		15,017.22	17,580			
向关联人承租房屋	振东集团及下属公司	房屋	444.50	600	18.23	-25.92	
	小计		444.50	600			
向关联人销售商品	振东集团及其下属公司	商品	95.46	200	4.52	-52.27	
	五和医养堂	商品	73.59	100	0.7	-26.41	
	北京电商	药材	23.52	100	0.87	-76.48	

	小计		192.57	400			
向关联方提供服务	振东集团及其下属公司	体检	39.50		0.64		
	小计		39.50				
向关联方捐赠	仁爱天使基金	捐赠	221.31	400	35.18	-44.67	
	小计		221.31	400			
合计			19,247.86	24,980			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			上述 2025 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。上述 2025 年日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。				

注：1、上述金额均为含税金额。

2、由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计 2025 年日常关联交易时采用简化披露的方式。

## 二、关联人介绍和关联关系

### 1、振东集团

振东集团为公司控股股东，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第一款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园，法定代表人为李安平，注册资本为 10,000 万元，振东集团为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：建材经销、汽车修理、汽车配件批零、

钢材经销、管道水管安装；成品油、润滑油、农副产品深加工、印刷饮食服务、副食批发、钢材房屋装修。

2025 年末总资产 148,268.47 万元，净资产 93,499.76 万元，2025 年实现主营业务收入 3,181.71 万元，净利润 405.97 万元。

## 2、五和医养堂

五和医养堂为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振东科技园，法定代表人为李艳，注册资本为 10,000 万元，五和医养堂为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；中药材种植；谷物销售；谷物种植；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；食品用塑料包装容器工具制品销售。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；药品零售；茶叶制品生产；饮料生产；道路货物运输（不含危险货物）；烟草制品零售；酒制品生产；酒类经营；食品用塑料包装容器工具制品生产。

2025 年末总资产 15,172 万元，净资产 6,133 万元，2025 年实现主营业务收入 7,358 万元，净利润 255 万元。

### 3、北京电商

北京电商为公司董事长李昆先生实际控股，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A406 室，法定代表人为梁堃钰，注册资本为 500 万元，北京电商为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；日用品销售。

2025 年末总资产为 2,964 万元，净资产-1,110 万元，2025 年实现主营业务收入 9,591 万元，净利润-516 万元。

### 4、振东建筑

振东建筑为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为长治县城政东路 058 号，法定代表人为金安祥，注册资本为 5,000 万元，振东建筑为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；电气安装服务；文物保护工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）。

2025 年末总资产 9,864 万元，净资产 2,961 万元，2025 年实现主

营业务收入 15,674 万元，净利润 105 万元。

#### 5、五和养生酒

五和养生酒为公司控股股东振东集团的控股子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明路振东科技园，法定代表人为常晋瑜，注册资本为 1,000 万元，五和养生酒为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：酒制品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；饮料生产。（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：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；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）。

2025 年末总资产 4,139 万元，净资产-40 万元，2025 年实现主营业务收入 2,033 万元，净利润-75 万元。

#### 6、振东康护

振东康护为公司控股股东振东集团的全资子公司，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党经济技术开发区

区光明南路振东科技园，法定代表人为卢子睿，注册资本为 1,397 万元，振东康护为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为许可项目：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）一般项目：化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售等（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）。

2025 年末总资产 6,116 万元，净资产-447 万元，2025 年实现主营业务收入 2,846 万元，净利润 692 万元。

## 7、仁爱天使基金

仁爱天使基金是由公司控股股东振东集团参与发起的公募基金会，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第二款规定的关联关系，其注册地为山西省长治市上党区光明南路振东科技园 088 号，法定代表人为王哲宇，注册资本为 1,000 万元，仁爱天使基金为依法注册成立、依法存续且经营正常的社会组织，资信良好，具备履约能力，在日常交易中能够履行合同约定。经营范围为：乡村振兴、医疗救助、助老助残及教育支持项目；资助医疗相关的科研、知识普及、学术交流、教育培训等公益项目；资助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害；及其他公益项目。

2025 年末总资产 1,996.23 万元，净资产 1,296.05 万元，2025 年

实现捐赠收入 2,925.27 万元，净资产变动额为 906.46 万元。

## 8、道地良品

道地良品，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系，其注册地为北京市海淀区上地创业路 18 号 1 幢 4 层 A403 室，法定代表人为王玉杰，李艳持有 40.8% 股份，坤程永为科技发展集团有限公司持有 39.20% 股份，武汉道科品良企业管理合伙企业（有限合伙）持有 20.00% 股份，注册资本为 1,000 万元，履约能力良好。经营范围为：计算机系统集成、信息科技领域内的技术咨询、技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、软件开发、计算机软（硬）件研发与销售、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询、销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

2025 年末总资产 1,283.57 万元，净资产 1,060.95 万元，2025 年实现主营业务收入 821.13 万元，净利润 58.75 万元。

## 三、关联交易主要内容

### 1、公司与振东集团及下属公司的交易

公司向振东集团及下属公司采购车辆使用油、住宿餐饮、药茶、功能性食品、洗护用品、建筑安装等服务。

### 2、公司与五和医养堂的交易

公司向五和医养堂采购商品，主要为五系列产品、食用油及功能

性食品等。

### 3、公司与北京电商的交易

北京电商在产品线上推广领域具有较强的专业优势，公司接受北京电商提供的推广服务，主要为米诺地尔擦剂等产品的线上推广服务。

### 4、公司与振东建筑的交易

振东建筑向公司提供建筑安装服务。

### 5、公司与五和养生酒的交易

公司主要向五和养生酒采购养生酒等福利用酒。

### 6、公司与振东康护的交易

公司主要向振东康护采购洗护用品等福利产品。

### 7、公司与仁爱天使基金的交易

公司主要向仁爱天使基金进行公益捐赠。

### 8、公司与道地良品的交易

公司主要接受道地良品提供技术服务。

### 9、关联交易定价政策及定价依据

公司与振东集团及其下属公司、五和医养堂、北京电商、振东建筑、五和养生酒、振东康护、仁爱天使基金、道地良品等公司之间的关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与振东集团及其下属公司、五和医养堂、北京电商、振东建筑、五和养生酒、振东康护、仁爱天使基金、道地良品之间的关联交

易是基于正常的经营业务往来，上述日常关联交易持续发生，有利于根据各方的资源优势合理配置资源及提高生产效率，符合公司的经营发展需要。

上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》（3 票同意、0 票反对、0 票弃权）：独立董事认为本次关联交易预计事项是基于正常的业务往来需要，有利于发挥各方优势，交易定价及结算原则参照市场可比价格及行业标准及惯例协商确定，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

### 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议董事会决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日