

证券代码：300723

证券简称：一品红

公告编号：2026-048

一品红药业集团股份有限公司

关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2026年7月24日，一品红药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》，公司全资子公司广州一品红制药有限公司（以下简称“一品红制药”）拟与博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”）签订《技术服务（委托）合同》，合同总金额为人民币6,504,639.25元（含税）。因公司第四届董事会独立董事张克坚先生为博济医药第五届董事会非独立董事。本次交易构成关联交易。

2、本次交易的执行尚有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

为了评价创新药APH04935片的临床研究，公司全资子公司一品红制药拟与博济医药签订《技术服务（委托）合同》，委托博济医药提供相关临床研究服务，合同总金额为人民币6,504,639.25元（含税）。

公司于 2026 年 7 月 24 日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议、第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》。与该关联事项有利害关系的关联董事张克坚先生回避表决。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：博济医药科技股份有限公司

统一社会信用代码：91440101743555883K

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋

法定代表人：王廷春

注册资本：38,555.6078 万人民币

成立日期：2002 年 9 月 29 日

经营范围：医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;科技中介服务;日用化学产品销售;机械设备销售;办公设备销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;机械设备租赁;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;住房租赁;医疗设备租赁;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;药物检测仪器制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;日用化学产品制造;医用包装材料制造;会议及展览服务;技术进出口;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;药品生产;药品委托生产;药品批发;医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）

2、与公司的关联关系

公司第四届董事会独立董事张克坚先生为博济医药第五届董事会非独立董事。根据《创业板股票上市规则》，博济医药为公司的关联法人。

3、财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日（以下数据经审计），博济医药的总资产为人民币 162,942.66 万元，负债总额为人民币 56,988.33 万元，净资产为人民币 102,528.87 万元；2025 年实现营业收入 86,864.41 万元，实现净利润为人民币 3,049.42 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日（以下数据未经审计），博济医药的总资产为人民币 167,107.61 万元，负债总额为人民币 56,921.05 万元，净资产为人民币 106,800.63 万元；2026 年 1-3 月实现营业收入 22,015.68 万元，实现净利润为人民币 1,646.08 万元。

4、关联方履约能力

交易对方系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具备履行合同的能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

（一）关联交易主要内容

本次拟签署的《技术服务（委托）合同》主要内容如下：

1、合同主体

甲方：广州一品红制药有限公司

乙方：博济医药科技股份有限公司

2、合同主要内容：根据行业相关要求和相关规定，甲方委托乙方组织开展评价 APH04935 片在健康成人及超重或肥胖试验参与者中的安全性、耐受性、药

代药理学、药效学以及食物对药代药理学影响的单中心、随机、双盲、安慰剂对照单次和多次给药剂量递增的临床研究，为该药物进一步研发提供数据支持。

3、合同金额及付款方式：本项临床研究经费含税总额为人民币 6,504,639.25 元（大写：陆佰伍拾万零肆仟陆佰叁拾玖元贰角伍分），甲方根据合同约定的支付节点，通过银行汇款的方式向乙方支付合同约定的临床研究经费。

4、合同的生效条件：自双方代表签字盖章之日起生效。

5、违约责任：合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定。

（二）关联交易定价政策

公司与博济医药的关联交易系公司经营需要，依据公平、合理的定价政策，定价基于平等互利原则，经交易双方协商并参照市场价格的基础上确定交易价格，并按照协议约定进行结算，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易的目的

本次交易是公司业务安排所需，符合公司业务发展的需要，有利于公司经营业务的发展，有利于推动创新药 APH04935 片高效研发，符合公司业务发展规划布局。本次交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

2、对公司的影响

本次交易是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，符合公司

战略规划方向，有利于推动创新药 APH04935 片高效研发，提高经营决策效率，提升公司核心竞争力。上述关联交易是业务开展及正常生产经营所需。该等关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

五、合同履行的风险分析

1、本次签署的合同为总金额为人民币 6,504,639.25 元（含税），执行分期付款方式。本次合同标的“APH04935 片”为化药 1 类新药，乙方将根据临床试验相关法律法规及公司要求，按照合同约定的时间和质量标准依法合规完成临床试验的研究工作，但项目有一定的研发难度且执行周期较长，仍有可能存在不可抗力等原因导致合同延期或者提前终止的风险。

2、药品研发具有高投入、高风险、高收益的特点，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性。此外，药品审批上市到实现销售周期长、环节多，同时上市后能否被市场接纳和应用也具有不确定性，可能存在上市后产品销售不及预期的风险。

3、合同已对各方权利和义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但由于交易对方未提供履约担保措施，因此存在一定的履约风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、公司年初至披露日与关联方累计已发生各类关联交易的情况

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日，公司因业务往来与博济医药发生交易 197.60 万元（含税）。

除此之外，公司未与博济医药发生其他关联交易，不存在与不同关联人发生

与同一交易标的相关的交易。

七、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开了第四届董事会独立董事第九次专门会议，审议了《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》。同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。其中，关联独立董事张克坚先生回避表决。

非关联独立董事认为：公司本次关联交易的事项是因公司业务发展需要而发生的，交易的价格、定价方式将符合市场定价原则，遵循公开、公平、公正的准则，不存在损害公司和广大股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响。

因此，同意将《关于全资子公司拟签署临床研究委托合同暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议审议，关联董事需回避表决。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。

特此公告。

一品红药业集团股份有限公司董事会

2026年7月24日