

葵花药业集团股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联交易概述

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属各子公司为满足 2026 年度经营管理需求，拟与控股股东葵花集团有限公司体系（含下属非葵花药业体系的控股子公司，以下简称“葵花集团体系”）、参股企业格乐瑞(无锡)营养科技有限公司体系（含其下属各控股子公司，以下简称“格乐瑞体系”）、哈尔滨常星塑业有限公司（以下简称“常星塑业”）发生日常关联交易，预计合计总额度不超过 15,615 万元人民币。

2025 年度，公司与上述关联方发生日常关联交易合计 8,563.39 万元（未经审计）。

2、审议程序

公司于 2026 年 3 月 2 日召开第五届董事会第十七次会议，会议逐项审议并通过了公司（含子公司）与各关联方 2026 年度日常关联交易预计事项。

本次会议回避表决情况如下：

议案序号	议案名称	回避表决董事	表决结果
2	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案		
2.01	关于 2026 年度与葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）发生	关玉秀、关一、关彦玲、周建忠	5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



	日常关联交易的议案		
2.02	关于 2026 年度与格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(含控股子公司)发生日常关联交易的议案	-	9 票同意、0 票反对、0 票弃权
2.03	关于 2026 年度与哈尔滨常星塑业有限公司发生日常关联交易的议案	关玉秀、关一、关彦玲	6 票同意、0 票反对、0 票弃权

上述关联交易预计事项在提交董事会审议前，业经公司第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述关联交易预计事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至公告日已发生金额(万元)	2025 年度发生金额(万元)
向关联人授权许可知识产权	葵花集团有限公司(含下属非葵花药业体系的控股子公司)	特许权使用费	市场公允价格	15.00	15.00	-
小计				15.00	15.00	-
向关联人采购商品	葵花集团有限公司(含下属非葵花药业体系的控股子公司)	采购大米、酒类产品	市场公允价格	2,300.00	313.84	793.63
	格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(含控股子公司)	大健康产品	市场公允价格	13,000.00	374.23	7,695.65
	哈尔滨常星塑业有限公司	电力	市场公允价格	100.00	17.85	61.63
小计				15,400.00	705.92	8,550.91
向关联人销售商品	格乐瑞(无锡)营养科技有限公司(含控股子公司)	大健康产品	市场公允价格	200.00	0.00	12.48
小计				200.00	0.00	12.48
合计				15,615.00	720.92	8,563.39

注：



1、上表中截至公告日已发生金额、2025 年度发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生交易金额以披露的定期报告为准，下同。

2、上表中，向关联人授权许可知识产权特许权使用费 15 万元，业经公司于 2025 年 10 月 10 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过。

（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额 (万元)	预计金额 (万元)	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	葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）	采购大米/酒类产品	793.63	2,000.00	0.46%	-60.32%	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司）	大健康产品	7,695.65	-	4.51%	-	-
	哈尔滨常星塑业有限公司	电力	61.63	-	0.04%	-	-
向关联人 销售商品	格乐瑞(无锡)营养科技有限公司	大健康产品	12.48	-	0.01%	-	-
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		公司结合经营动态与自身需求，年初预计本年度日常关联交易主体及额度上限。年度经营中，按实际业务需求，尽力缩减日常关联交易发生额，同时因与格乐瑞体系发生的经营性交易认定为关联交易，导致实际交易金额与年度预计额度产生较大差异。该差异不会对公司生产经营造成不利影响，亦未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。					
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		公司 2025 年度日常关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司及全体股东（包括中小股东）利益的情形。年度内按实际需求开展日常关联交易，因与格乐瑞体系发生的经营性交易认定为关联交易，导致实际发生额度与预计额度有较大差异，公司独立董事予以理解，并已要求在 2026 年度纳入日常关联交易预计范畴。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）葵花集团有限公司

1、公司名称：葵花集团有限公司

2、注册地址：五常市葵花大街 100 号

3、法定代表人：周建忠

4、注册资本：10,000 万人民币

5、经营范围：制造业、建筑业、批发和零售业、房地产业、农林牧渔业、租赁和商务服务业、科学研究技术服务业（国家法律、法规禁止的除外、须经审批的在取得批准后方可经营）。

6、最近一年主要财务数据（单体未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 103,368.36 万元，净资产 95,228.41 万元，2025 年度营业收入 161.76 万元，净利润 13,434.79 万元。

7、关联关系：葵花集团有限公司为本公司控股股东，同一实际控制人控制；公司董事长关玉秀女士、董事关一女士为葵花集团参股股东，董事关彦玲先生为葵花集团董事，董事、总经理（总裁）周建忠先生为葵花集团董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，具备关联关系。

8、履约能力：葵花集团为公司控股股东，生产运营情况、财务状况良好，过往合作过程中，能够高效履行合约义务，提供的产品质量稳定，价格公允，具有较强的履约能力。经查询，葵花集团不属于失信被执行人。

（二）格乐瑞(无锡)营养科技有限公司

1、公司名称：格乐瑞(无锡)营养科技有限公司

2、注册地址：无锡市新吴区长江南路 35-102-101

3、法定代表人：王华川

4、注册资本：1,387.72 万人民币

5、经营范围：食品、制药、生物领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；食品的生产、销售（含网上销售）；自有房屋租赁（不含融资性租赁）；化妆品、食品添加剂、化工产品（不含危险品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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） 许可项目：保健食品生产（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

目以审批结果为准) 一般项目: 包装材料及制品销售; 保健食品(预包装)销售(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)。

6、最近一年主要财务数据(单体未经审计): 截至2025年12月31日, 总资产5,665.31万元, 净资产5,593.65万元, 2025年度营业总收入574.50万元, 净利润-120.00万元。

7、关联关系: 格乐瑞(无锡)营养科技有限公司为本公司参股公司, 本公司向其派驻董事, 根据相关法律、法规、规范性文件的有关规定, 具备关联关系属性。

8、履约能力: 格乐瑞依法存续, 其在过往交易中能够严格遵守合同约定履行相关义务, 具备较强的履约能力。经查询, 格乐瑞不属于失信被执行人。

(三) 哈尔滨常星塑业有限公司

1、公司名称: 哈尔滨常星塑业有限公司

2、注册地址: 五常市尚义一社区二中路39号

3、法定代表人: 关彦玲

4、注册资本: 3000万人民币

5、经营范围: 塑料薄膜、塑料包装箱及容器、塑料玩具制造及销售。场地租赁服务。

6、最近一年主要财务数据(单体未经审计): 截至2025年12月31日, 总资产1,015.43万元, 净资产1,013.25万元, 2025年度营业收入66.59万元, 净利润-108.96万元。

7、关联关系: 公司董事关彦玲先生为哈尔滨常星塑业有限公司董事长兼总经理, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 具备关联关系。

8、履约能力: 公司与常星塑业发生的关联交易内容为采购电力, 其能够按照约定履行相关义务, 经查询, 常星塑业不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易的定价政策

公司(含子公司)与关联方发生日常关联交易遵循公开、公平、合理原则, 结合市场情况, 由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司（含子公司）将根据实际需求，在 2026 年度预计关联交易额度内与各关联方签署有关协议，并按照协议约定完成交易事项。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司（含子公司）与上述关联方发生的日常交易内容包括管理运营所需的采购大米、酒类产品、采购电力及与公司经营业务相关的采购、销售大健康产品，上述关联交易系基于日常经营管理需求开展，符合公司实际需求，属于正常商业业务往来范畴，对公司主营业务开展及日常运营管理具有积极影响。

公司与关联方的交易定价、结算方式遵循市场公允原则，由交易双方协商确定。公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形形成依赖，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事专门会议意见

全体独立董事以全票同意审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

独立董事认为，公司 2025 年度日常关联交易定价遵循市场公允价格，不存在损害公司及全体股东（包括中小股东）利益的情形。

年度内按实际需求开展日常关联交易，因与格乐瑞体系发生的经营性交易认定为关联交易，导致实际发生额度与预计额度有较大差异，公司独立董事予以理解，并已要求在 2026 年度纳入日常关联交易预计范畴。

公司 2026 年度日常关联交易预计系公司正常经营管理所需，符合公司业务发展实际需求。关联交易定价公允，决策程序符合法律法规的规定，对上市公司独立性无重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意本议案内容并提交董事会审议，董事会在审议此议案时，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议。



特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2026年3月2日