兰州佛慈制药股份有限公司

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2026-008

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以51065700为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	佛慈制药	股票代码	002644
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军辉	安文婷	
办公地址	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号	甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号	
传真	0931-8362318	0931-8362318	
电话	0931-8362318	0931-8362318	
电子信箱	wangjunhui@fcxy.cn	dshbgs@fcxy.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为中药制造业,主营业务为中成药研发、生产和销售,中药材种植和销售,中药饮片加工和销售,大健康产品研发、生产和销售等业务。

公司现有药品生产批准文号439个(原有批准文号467个,其中28个通过作价出资方式注入参股子公司)。其中,拥有丸剂、片剂、颗粒剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型产品,拥有参茸固本还少丸、复方黄芪健脾口服液、定眩丸、二益丸、胱马陆胃药、竹叶椒片、舒肝消积丸、百花胶囊等10个独家产品。

目前,公司生产销售的主要产品有六味地黄丸、逍遥丸、二陈丸、香砂养胃丸、安宫牛黄丸、参茸固本还少丸、阿胶等中成药,涵盖了补益、感冒、肠胃、妇科、安神助眠等多个类别和领域。

同时,公司积极布局大健康产业,以"药食同源"为核心理念,开发了"佛慈康选"系列大健康产品,涵盖袋泡茶、一支茶、小罐茶、古法膏方、养生汤、联名饮品、药膳零食、健康补品等品类。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,547,496,477.03	2,469,785,308.07	3.15%	2,528,102,214.36
归属于上市公司股东的净资产	1,832,669,317.64	1,789,888,294.75	2.39%	1,745,370,807.77
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	915,533,598.79	980,225,387.73	-6.60%	1,163,134,313.96
归属于上市公司股东的净利润	49,207,166.39	60,069,813.05	-18.08%	67,189,706.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,239,831.89	32,406,746.33	-37.54%	50,937,807.60
经营活动产生的现金流量净额	183,949,347.47	38,984,923.46	371.85%	65,714,299.86
基本每股收益(元/股)	0.0964	0.1176	-18.08%	0.1316
稀释每股收益(元/股)	0.0964	0.1176	-18.08%	0.1316
加权平均净资产收益率	2.71%	3.38%	-0.67%	3.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	216,124,672.92	213,240,793.88	194,689,733.90	291,478,398.09
归属于上市公司股东的净利润	19,381,644.03	10,722,967.28	7,977,760.05	11,124,795.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,350,387.51	6,500,550.47	2,958,107.70	-3,569,213.79
经营活动产生的现金流量净额	8,110,396.55	9,770,527.79	75,624,297.64	90,444,125.58

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,048	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	32,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	国有法人	61.63%	314,713,676	0	不适用	0
曲朱生	境内自然人	1.30%	6,633,000	0	不适用	0
甘肃省国有资产投资集团有限公司	国有法人	0.80%	4,083,860	0	不适用	0
赵金芳	境内自然人	0.55%	2,808,900	0	不适用	0
日照市海达乐能源设备科技股份有限公司	境内非国有法人	0.53%	2,720,000	0	不适用	0
徐鹏云	境内自然人	0.49%	2,491,100	0	不适用	0
高建民	境内自然人	0.47%	2,400,000	0	不适用	0
郑木平	境内自然人	0.46%	2,350,000	0	不适用	0
左素琴	境内自然人	0.36%	1,822,739	0	不适用	0
张学松	境内自然人	0.20%	1,028,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	佛慈集团是本公司的控股股东;甘肃国投集团直接持有公司0.80%股份,并通过佛慈集团间接持有公司61.63%股份,除此以外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郑木平通过投资者信用账户持有1,800,000股,通过普通证券账户持有550,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

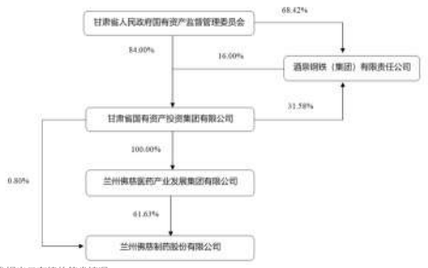
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

兰州佛慈制药股份有限公司

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2026-009

2025年度利润分配方案

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、审议程序

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月7日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《2025年度利润分配方案》。根据《公司章程》规定,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

(一)利润分配方案的基本内容

1.分配基准:2025年度

2.根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为49,207,166.39元,母公司实现净利润为67,258,746.03元;截至2025年12月31日,母公司未分配的利润为855,820,522.21元,合并报表未分配利润为851,222,610.13元。

3.为了更好回报股东,在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营资金需求的前提下,公司拟定2025年度利润分配方案为:以2025年12月31日公司总股本510,657,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计分配现金10,213,140.00元。公司剩余未分配利润结转至下一年度。

(二)若利润分配方案实施前,公司股本总额发生变化的,以分配方案实施时股权登记日的股本总额为股本基数,按前述分配比例不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1.现金分红相关指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	10,213,140.00	6,127,884.00	15,319,710.00
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	49,207,166.39	60,069,813.05	67,189,706.97
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	851,222,610.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	855,820,522.21		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	31,660,734.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	58,822,228.80		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	31,660,734.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值,最近三个会计年度2023年、2024年、2025年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案是在确保公司业务发展资金需求的前提下,综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排,与公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配,有利于增强公司抗风险能力,保持稳健经营,同时提高资金使用效益。公司留存未分配利润结转至下一年度,主要用于满足公司主营业务发展,为公司持续健康发展提供保障。

本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

(一)第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年4月8日

兰州佛慈制药股份有限公司

证券代码:002644 证券简称:佛慈制药 公告编号:2026-010

关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月7日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下:

一、日常关联基本情况

(一)关联交易概述

1.根据日常生产经营需要,公司及控股子公司与实际控制人、间接控股股东、控股股东及其控制的企业等关联方发生销售及购买商品、提供及接受服务等日常关联交易。

2.公司于2026年4月7日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》,表决结果3票同意,0票反对,0票弃权,关联董事华小宏、钱双喜、王新海回避表决。

同时,公司于2026年4月7日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议,审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

3.根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定,公司确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)确认2025年度日常关联交易

2025年4月25日公司第八届董事会第六次会议、2025年5月22日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》,预计2025年度公司与关联方发生日常关联交易总金额23,952.50万元,实际发生16,794.33万元,具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生额(万元)	2025年预计发生额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)
销售商品、提供服务	陕西佛慈医药有限公司	销售商品	1,058.42	4,500.00	-76.48
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	销售商品	10,472.57	11,000.00	-4.79
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	销售商品	1,992.18	2,500.00	-20.31
	北京佛慈科技发展有限公司	销售商品	2.40	-	-
	佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	销售商品	0.72	-	-
	兰州佛慈堂瑞康医药有限公司	销售商品	7.64	30.00	-74.53
	兰州佛慈置业有限公司	销售商品	0.73	5.00	-85.40
	甘肃佛慈健康生物科技股份有限公司	销售商品	0.04	5.00	-99.20
	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	销售商品	41.59	-	-
	甘肃药业集团三元医药有限公司	销售商品	12.34	400.00	-96.92
	兰州理工合金粉末有限责任公司	销售商品	4.33	-	-
	兰州佛慈(瑞欧欣)药业股份有限公司	销售商品	85.79	-	-
	兰州佛慈物业管理有限公司	销售商品、提供服务	1.96	3.00	-60.80
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	提供服务	23.05	20.00	15.25
	小计		13,703.76	18,440.00	-25.68
购买商品、接受服务	甘肃佛慈红日药业有限公司	购买商品	631.86	2,000.00	-68.41
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	接受服务	6.99	-	-
	甘肃佛慈供应链有限公司	购买原材料	244.90	200.00	22.45
	陕西佛慈医药有限公司	购买商品	1,801.22	2,000.00	-9.94
	佛慈大药房连锁(兰州)有限责任公司	购买商品	0.74	-	-
	兰州佛慈物业管理有限公司	物业服务、采购配件	341.02	500.00	-31.80
	西北永新涂料有限公司	购买商品	4.84	3.00	61.33
	甘肃药业集团三元医药有限公司	购买商品	1.45	20.00	-92.75
	兰州三毛实业有限公司	购买商品	26.12	30.00	-12.93
	天水长城果汁集团有限公司	购买商品	0.66	-	-
	甘肃省启迪绿色科技创新有限公司	购买商品	1.98	-	-
	甘肃土木工程科学研究院有限公司	接受服务	4.45	-	-
	小计		3,066.40	4,753.00	-35.48
租赁	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	办公场地出租	22.50	22.50	0.00
	兰州佛慈物业管理有限公司	通勤车出租	1.67	2.00	-16.50
	小计		24.17	22.50	7.42
合计			16,794.33	23,227.50	-27.70

2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异,主要原因是在具体执行过程中,受政策、市场环境等因素的影响造成采购和销售一定幅度的波动,属于正常的经营行为。实际发生额未超过预计额度,未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

(三)2026年度日常关联交易预计

公司及控股子公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易金额合计为19,563.50万元。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生额(万元)	2026年1-3月发生额(万元)	2025年实际发生额(万元)
销售商品、提供服务	陕西佛慈医药有限公司	销售商品	市场定价	1,410.00	304.11	1,058.42
	兰州佛慈西城药业集团有限责任公司	销售商品	市场定价	11,100.00	1,405.65	10,472.57
	兰州佛慈伟业医药有限责任公司	销售商品	市场定价	3,180.00	475.31	1,992.18
	兰州佛慈堂瑞康医药有限公司	销售商品	市场定价	5.00	0.68	7.64
	兰州佛慈置业有限公司	提供服务	市场定价	10.00	0.69	0.73
	甘肃西北养老产业发展有限责任公司	提供服务	市场定价	10.00	0.13	0.00
	甘肃佛慈红日药业有限公司	销售商品	市场定价	100.00	0.40	0.00
	兰州佛慈(陇道)饮药业股份有限公司	销售商品	市场定价	266.00	29.61	85.79
	甘肃药业投资集团有限公司	销售商品	市场定价	150.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	销售商品	市场定价	500.00	209.85	0.00
	甘肃陇神戎发药业股份有限公司	销售商品	市场定价	200.00	0.00	41.59
	甘肃普安制药股份有限公司	销售商品	市场定价	170.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团三元医药有限公司	销售商品	市场定价	100.00	10.11	12.35
	金川集团股份有限公司	销售商品	市场定价	50.00	0.00	0.00
	金昌居佳生态农业有限公司	销售商品	市场定价	20.00	0.00	0.00
	甘肃会展中心(集团)有限责任公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	甘肃省招标中心有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	兰州佳园牧场股份有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	兰州三毛实业有限公司	销售商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
购买商品、接受服务	甘肃佛慈红日药业有限公司	购买商品	市场定价	800.00	15.27	631.86
	兰州佛慈置业有限公司	购买商品	市场定价	167.00	0.00	0.00
	甘肃佛慈供应链有限公司	购买商品	市场定价	50.00	9.81	244.90
	兰州佛慈物业管理有限公司	购买服务	市场定价	450.00	0.00	341.02
	陕西佛慈医药有限公司	购买商品	市场定价	100.00	0.00	1,801.22
	北京佛慈科技发展有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0.00	0.44
	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	提供服务	市场定价	5.00	2.04	6.99
	甘肃药业集团陇神中药材有限公司	购买商品	市场定价	500.00	0.00	0.00
	甘肃药业集团甘力检验检测有限公司	提供服务	市场定价	1.00	0.00	0.17
	兰州三毛纺织服饰有限公司	购买商品	市场定价	180.00	1.58	26.12
	兰州佳园牧场股份有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	天水长城果汁集团股份有限公司	购买商品	市场定价	10.00	0.00	0.00
	西北永新涂料有限公司	购买商品	市场定价	5.00	0.00	4.84
租赁	兰州佛慈医药产业发展集团有限公司	办公场地出租	市场定价	22.50	0.00	22.50
	兰州佛慈物业管理有限公司	通勤车出租	市场定价	2.00	0.00	1.67
合计				19,563.50	2,465.24	16,753.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1.兰州佛慈医药产业发展集团有限公司

统一社会信用代码:91620100224437025J

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:华小宏

注册资本:14,814.337万元人民币

主营业务:中西药品、保健品、药材种植、饮片加工、医疗器械、中医药文创产品等项目的投资管理

关联关系:佛慈集团为公司控股股东

财务数据:截至2025年9月30日,总资产621,960.08万元,净资产228,819.52万元;2025年1-9月,营业收入181,118.22万元,净利润2,029.64万元,以上财务数据未经审计。

2.陕西佛慈医药有限公司

统一社会信用代码:91610000719779772P

类型:其他有限责任公司

法定代表人:邵维忠

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品(除疫苗)、医疗器械批发等

关联关系:陕西佛慈与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产13,174.78万元,净资产-544.15万元;2025年1-9月,营业收入6,793.44万元,净利润-383.15万元,以上财务数据未经审计。

3.兰州佛慈西城药业集团有限责任公司

统一社会信用代码:91620105767738860F

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张学军

注册资本:16,667万元人民币

主营业务:消毒及医疗器械销售,药品批发等

关联关系:佛慈西城药业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产65,984.96万元,净资产28,387.27万元;2025年1-9月,营业收入59,463.50万元,净利润876.42万元,以上财务数据未经审计。

4.兰州佛慈伟业医药有限责任公司

统一社会信用代码:91627100MA7BYXWF16

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:何小平

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:消毒及医疗器械销售,药品批发等

关联关系:佛慈伟业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产20,353.61万元,净资产2,460.77万元;2025年1-9月,营业收入31,236.99万元,净利润637.88万元,以上财务数据未经审计。

5.兰州佛慈堂瑞康医药有限公司

统一社会信用代码:91620100MA71U91Y3A

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘革栋

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:养生健康、医疗门诊服务,药品、医疗器械、食品销售

关联关系:佛慈堂瑞康与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产1,903.74万元,净资产678.07万元;2025年1-9月,营业收入590.32万元,净利润-49.09万元,以上财务数据未经审计。

6.兰州佛慈置业有限公司

统一社会信用代码:91620100MA747Q213B

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘革栋

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:房地产开发与销售;物业管理;自有房屋及场地租赁;环境景观工程及相关配套设施的开发、建设和经营管理;酒店经营管理;建筑装潢材料销售等

关联关系:佛慈置业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产28,629.25万元,净资产2,189.71 万元;2025年1-9月,营业收入4,965.45万元,净利润57.54万元,以上财务数据未经审计。

7.甘肃西北养老产业发展有限责任公司

统一社会信用代码:91620100MA74GEA45F

类型:有限责任公司

法定代表人:刘革栋

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:养老服务;养老产业及服务设施建设运营;养老机构建设运营等

关联关系:西北养老产业公司与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产19,116.08万元,净资产2,972.18 万元;2025年1-9月,营业收入447.03万元,净利润-938.91万元,以上财务数据未经审计。

8.兰州佛慈物业管理有限公司

统一社会信用代码:91620100MA747P421A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:邓凯

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:物业管理,起搬运场零售等

关联关系:佛慈物业与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产1,333.75万元,净资产1,288.30 万元;2025年1-9月,营业收入291.84万元,净利润21.03万元,以上财务数据未经审计。

9.北京佛慈科技发展有限公司

统一社会信用代码:911101114MA04H7D05R

类型:其他有限责任公司

法定代表人:王军辉

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:保健食品经营,药品批发、零售

关联关系:北京佛慈与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产524.90万元,净资产226.91万元;2025年1-9月,营业收入431.98万元,净利润58.28万元,以上财务数据未经审计。

10.甘肃佛慈供应链有限公司

统一社会信用代码:91620900MA74KCAW0T

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:宋学斌

注册资本:6,000万元人民币

主营业务:食品销售等

关联关系:佛慈供应链与公司共同受控于佛慈集团

财务数据:截至2025年9月30日,总资产13,516.44万元,净资产3,208.85万元;2025年1-9月,营业收入484.66万元,净利润-289.07万元,以上财务数据未经审计。

11.甘肃佛慈红日药业有限公司

统一社会信用代码:91621123345600703

类型:有限责任公司

法定代表人:王凯

注册资本:18,250万元人民币

经营范围:中药材的种植、养殖,中药饮片、颗粒剂(中药配方颗粒)生产加工及销售

关联关系:佛慈红日药业为公司参股公司

财务数据:截至2025年9月30日,总资产39,732.18万元,净资产10,709.05万元;2025年1-9月,营业收入9,053.69万元,净利润-683.68万元,以上财务数据未经审计。

12.兰州佛慈(瑞欧欣)药业股份有限公司

统一社会信用代码:91620100MA74J85X0H

类型:股份有限公司

法定代表人:白峰

注册资本:3,322.8571万元人民币

经营范围:药品生产(中成药、化学药、中药饮片);药品批发、药品零售;食品生产;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;医疗器械生产等

关联关系:佛慈(瑞欧欣)药业为公司参股公司

财务数据:截至2025年12月31日,总资产4,403.60万元,净资产1,377.09万元;2025年1-12月,营业收入160.81万元,净利润-653.73万元,以上财务数据已经审计。

13.甘肃药业投资集团有限公司

统一社会信用代码:91620000MA73J82M0G

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:周荣

注册资本:200,000万元人民币

经营范围:药品生产;药品批发;药品进出口;化妆品生产;保健食品生产;第二类医疗器械生产;医疗服务等

关联关系:甘肃药业集团公司共同受控于甘肃省国有资产投资监督管理委员会

财务数据:截至2025年12月31日,总资产175,116.59万元,净资产90,214.75 万元;2025年1-12月,营业收入110,655.57万元,净利润4,344.83万元,以上财务数据未经审计。

14.甘肃药业集团陇神中药材有限公司

统一社会信用代码:91621123MA7428AE4M

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:李开银

注册资本:3,588万元人民币

经营范围:中药材种植、加工、销售,中药饮片加工、销售等

关联关系:陇神中药材与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据:截至2025年12月31日,总资产12,744.93万元,净资产2,108.36 万元;2025年1-12月,营业收入16,422.28万元,净利润446.67万元,以上财务数据未经审计。

15.甘肃陇神戎发药业股份有限公司

统一社会信用代码:91620000720238148G

类型:股份有限公司(上市公司)

法定代表人:康永红

注册资本:30,334.5万元人民币

经营范围:中成药、三类医疗器械、大健康产品的研发、生产和销售,业务涵盖化药、中药材种植与加工、医药商业流通等

关联关系:陇神戎发与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据:截至2025年12月31日,总资产139,949.97万元,净资产70,845.32万元;2025年1-12月,营业收入88,695.87万元,净利润4,395.08万元,以上财务数据已经审计。

16.甘肃普安制药股份有限公司

统一社会信用代码:91620600762352467T

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:王明宏

注册资本:3,000万元人民币

经营范围:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口;食品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;消毒剂生产;医用口罩生产;检验检测服务;医护人员防护用品生产;医疗器械互联网信息服务;药品互联网信息服务;房地产开发经营等

关联关系:普安制药与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据:截至2025年12月31日,总资产49,433.02万元,净资产19,268.37万元;2025年1-12月,营业收入50,535.95万元,净利润6,201.65万元,以上财务数据已经审计。

17.甘肃药业集团三元医药有限公司

统一社会信用代码:91620102MA73LG7052

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:宋月红

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:中药材、药品,医疗器械销售等

关联关系:三元医药与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据:截至2025年12月31日,总资产17,994.45万元,净资产3,543.91万元;2025年1-12月,营业收入48,960.22万元,净利润543.33万元,以上财务数据已经审计。

18.甘肃药业集团国方检验检测有限公司

统一社会信用代码:91620100MAC33AUKXL

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:杨会君

注册资本:3,100万元人民币

经营范围:检验检测服务等

关联关系:国控检测与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据:截至2025年12月31日,总资产891.02万元,净资产285.87万元;2025年1-12月,营业收入257.46万元,净利润50.32万元,以上财务数据已经审计。

19.金川集团股份有限公司

统一社会信用代码:91620300224690952T

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:阮英

注册资本:2,029,530.3918万元人民币

经营范围:镍、铜、钴、黄金、白银等有色金属的采选冶炼及深加工业务

关联关系:金川集团与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

20.金昌居佳生态农业有限公司

统一社会信用代码:91620300099955519 9

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:张秀娜

注册资本:54,200万元人民币

经营范围:食品生产;生鲜乳收购;出版物零售;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;种畜禽生产;食品互联网销售;食品销售;酒类经营;食用菌菌种经营;种畜禽经营;肥料生产;住宿服务;牲畜饲养;旅游业务;家禽屠宰等

关联关系:金昌居佳生态与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

21.甘肃会展中心(集团)有限责任公司

统一社会信用代码:91620000686077140G

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:赵广欣

注册资本:109,816万元人民币

经营范围:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营;食品销售;演出经纪;营业性演出;电影放映;建设工程施工(除核电站、民用机场);住宅室内装饰装修;施工专业作业等

关联关系:甘肃会展中心与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

22.甘肃省招标中心有限公司

统一社会信用代码:91620000712760526K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:朱小涛

注册资本:3,700万元人民币

经营范围:政府采购业务代理;基本建设、技改项目、企事业单位及医疗单位大宗物资、药品的招标采购;接受委托开展国际、国内招标业务;组织各类与投资活动、建设项目相关的招标、咨询、评估、技术服务;租赁服务;国际金融组织委托的项目招标代理业务等

关联关系:甘肃省招标中心与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

23.兰州庄园牧场股份有限公司

统一社会信用代码:91620100712775138 5

类型:股份有限公司(上市公司)

法定代表人:杨毅

注册资本:19,553.9437万元人民币

经营范围:乳制品生产;饮料生产;食品销售;牲畜饲养;生鲜乳收购;道路货物运输(不含危险货物)等

关联关系:庄园牧场与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

财务数据:截至2025年9月30日,总资产232,346.57万元,净资产104,337.76万元;2025年1-9月,营业收入20,863.18万元,净利润-2,077.10万元,以上财务数据未经审计。

24.兰州三毛实业有限公司

统一社会信用代码:91620100MA71GC8R2A

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:谭小毅

注册资本:35,000万元人民币

经营范围:面料纺织加工;纺纱加工;面料印染加工;服饰制造;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;服装辅料制造,服装辅料销售;服饰研发;货物进出口;劳动保护用品生产,劳动保护用品销售;鞋制造;鞋帽批发;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售等

关联关系:三毛实业与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

25.天水长城果汁集团股份有限公司

统一社会信用代码:91620500696399062F

类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:王小宏

注册资本:16,324.9647万元人民币

经营范围:饮料生产;食品生产;食品销售;生鲜水果收购;道路货物运输(不含危险货物)等

关联关系:天水长城果汁与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

26.西北永新涂料有限公司

统一社会信用代码:91620000053118233X1)

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王朝晖

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:涂料制造,销售等

关联关系:西北永新与公司共同受控于甘肃省国有资产投资集团有限公司

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续,资产状况良好,经营状况稳定,一直从事相关的业务,其履约能力不存在重大风险,也不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容以及定价原则

上述关联交易是公司基于正常公司生产经营的需要,关联交易的定价依照公平公正的原则,以市场公允价为定价依据,由交易双方遵循自愿、平等、互惠互利原则协商确定。

公司将根据生产经营需要在实际业务发生时与上述关联人签订具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常生产经营和业务发展的正常需要,交易均以市场公允价格为依据,遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

全体独立董事于2026年4月7日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议,以3