（上接B033版）

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配预案			
5	《2024年年度报告》全文及摘要			
6	关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案			
7	关于向银行申请2025年授信额度的议案			
8	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-012号

天士力医药集团股份有限公司关于公司2024年度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2024年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内分行业经营数据

单位：元 币种：人民币

行业	主营业务收入			主营业务成本			毛利率（%）		
	本期累计	上年同期累计	增长率（%）	本期累计	上年同期累计	增长率（%）	本期累计	上年同期累计	增长率
医药工业	7,573,786,861.45	7,421,078,716.71	2.06	2,189,967,782.63	2,006,765,991.55	9.13	71.08	72.96	-1.87
医药商业	894,545,470.26	1,215,226,333.48	-26.39	590,893,634.83	856,228,481.15	-30.99	33.94	29.54	4.40
合计	8,468,332,331.71	8,636,305,050.19	-1.94	2,780,861,417.46	2,862,994,472.70	-2.87	67.16	66.85	0.31

单位：元 币种：人民币

分治疗领域	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
心脑血管	5,593,299,188.03	1,625,092,763.67	70.95	4.23	18.16	-3.42
抗肿瘤	227,947,514.69	66,640,224.51	70.77	19.91	1.16	5.42
感冒发烧	307,748,841.96	105,464,940.61	65.73	-39.48	-45.69	3.92
肝病治疗	726,366,568.21	118,384,160.67	83.70	10.58	1.15	1.52
其他	718,424,748.56	274,385,693.17	61.81	2.71	7.88	-1.83
医药工业小计	7,573,786,861.45	2,189,967,782.63	71.08	2.06	9.13	-1.87
医药商业小计	894,545,470.26	590,893,634.83	33.94	-26.39	-30.99	4.40
合计	8,468,332,331.71	2,780,861,417.46	67.16	-1.94	-2.87	0.31

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
中药	6,023,936,191.18	1,821,339,647.02	69.76	0.88	9.88	-2.48
化学制剂药	1,306,618,757.75	232,864,371.55	82.18	8.62	-0.57	1.65
化学原料药	51,699,230.50	30,002,801.67	41.97	-9.51	11.67	-11.01
生物药	191,532,682.02	105,760,962.39	44.78	1.06	19.99	-8.71
医药工业小计	7,573,786,861.45	2,189,967,782.63	71.08	2.06	9.13	-1.87
医药商业小计	894,545,470.26	590,893,634.83	33.94	-26.39	-30.99	4.40
合计	8,468,332,331.71	2,780,861,417.46	67.16	-1.94	-2.87	0.31

报告期内感冒发烧产品收入较去年同期下降39.48%，主要系报告期内藿香正气滴丸和穿心莲内酯滴丸销量下降所致。

二、报告期内分地区经营数据

单位：元 币种：人民币

地区	本期累计主营业务收入	上年同期累计主营业务收入	增长比例（%）
天津市	14,149,513,431.24	13,923,012,089.00	1.63
山东省	257,877,646.90	277,872,935.10	-7.20
陕西省	110,007,549.98	96,132,503.82	14.43
辽宁省	907,627,813.21	946,083,172.30	-4.06
江苏省	761,668,187.72	697,909,291.07	9.14
上海市	191,532,682.02	189,515,372.36	1.06
其他	205,311,458.82	263,891,779.66	-22.20
小计	16,583,538,769.89	16,394,417,143.31	1.15
抵消	8,115,206,438.18	7,758,112,093.12	4.60
合并	8,468,332,331.71	8,636,305,050.19	-1.94

注：上表中地区分布以公司所在地划分。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

股票代码：600535 股票简称：天士力 编号：临2025-013号

天士力医药集团股份有限公司关于向关联方转让绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业认缴出资份额暨基金进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：天士力医药集团股份有限公司(以下简称“天士力”、“上市公司”、“本公司”)拟将持有的绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴天士力基金”）尚未出资的19,500万元认缴份额及相关权利义务转让给公司关联方天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力产业集团”），转让价格为人民币1元。

● 履行的审议程序：本次基金认缴份额转让事宜构成关联交易，无需提交董事会及股东大会审议。截至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司与天士力产业集团或与其他不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：本次部分认缴出资份额转让完成后，绍兴天士力基金在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，同时也受基金管理人对于投资项目选择、投资管理成效的影响，存在投资管理和投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1、基本情况

基于公司控制权转让事项作出的战略安排，同时根据公司目前业务发展情况，为进一步聚焦主业，提升公司资金运营效率，分散投资风险，公司拟将持有的绍兴天士力基金尚未实缴出资的19,500万元认缴份额及相关权利义务转让给公司关联方天士力产业集团，转让价格为人民币1元。

绍兴天士力基金是经公司2023年2月11日召开的第八届董事会第17次会议和第八届监事会第10次会议审议通过的，由公司作为有限合伙人，公司关联企业深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳崇石”）作为普通合伙人，与绍兴滨海新区生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绍兴滨海新区基金”）共同投资设立，并由深圳崇石担任执行事务合伙人和基金管理人。截至目前各合伙人已按照《合伙协议》约定，缴纳绍兴天士力基金的首期出资5亿元，其中，公司缴纳19,500万元，绍兴滨海新区基金缴纳30,000万元，深圳崇石缴纳500万元。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于参与设立生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-004号），以及《关于参与设立生物医药股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2023-019号）。

2、审议程序

本次基金认缴份额转让事宜构成关联交易，无需提交董事会及股东大会审议。截至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司与天士力产业集团或与其他不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、控股股东基本情况

关联方名称	天士力生物医药产业集团有限公司
关联关系	控股股东
企业类型	有限责任公司
成立日期	2000年3月30日
注册地	天津北辰科技园区
注册资本	80,000.00万元
法定代表人	闫凯境
经营范围	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）
财务数据	截至2024年12月31日，归母净利润8,736.79万元，净资产为1,206,083.38万元，负债1,194,690.55万元。（以上财务数据未经审计。）

三、关联交易标的基本情况

1、标的基本情况

企业名称	绍兴天士力生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330602MAC9MULK62
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2023-02-22
注册地	浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路398号科创园D幢125-4室
出资额	100,000万人民币
执行事务合伙人	深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）（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）。
财务数据	截至2024年12月31日，净利润-541.42万元，合伙人权益合计49,168.78万元，负债0万元。
失信被执行人情况	不存在失信被执行人情况
其他事项说明	截至公告日，本公司不存在为绍兴天士力基金提供担保、财务资助、委托该公司理财，以及其他占用公司资金的情况。

2、转让认缴份额前后的基金规模和出资结构

（1）本次转让前，基金规模为100,000万人民币，各方认缴及实缴情况如下：

合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	首期实缴出资（万元）
普通合伙人（GP）	深圳崇石	1,000	1%	500
有限合伙人（LP）	天士力	39,000	39%	19,500
	绍兴滨海新区基金	60,000	60%	30,000
合计		100,000	100%	50,000

（2）本次转让后，基金规模不变，仍为100,000万人民币，各方认缴情况如下：

合伙人性质	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人（GP）	深圳崇石	1,000	1%
有限合伙人（LP）	天士力	19,500	19.5%
	天士力生物医药产业集团	19,500	19.5%
	绍兴滨海新区基金	60,000	60%
合计		100,000	100%

3、交易定价情况

绍兴天士力基金截至2024年12月31日的财务报表显示，绍兴天士力基金所投项目均以公允价值计量，截至2024年12月31日，所投项目公允价值未发生变化，公司账面净资产未发生增值，因此，经双方友好协商，本次转让的认缴出资19,500万元转让价格为人民币1元。

四、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

1、合同主体：天士力医药集团股份有限公司（甲方）、天士力生物医药产业集团有限公司（乙方）、深圳崇石私募股权投资基金管理有限公司（丙方）

2、交易标的：公司尚未实缴出资的合伙企业19.5%合伙份额

3、交易价格：人民币1元（含税，大写：人民币壹元）。

4、支付及交割方式：乙方应于本协议生效后1个工作日内向甲方一次性支付本条第一款所述转让价款的相应款项，且乙方向甲方支付完毕转让价款之日视为标的份额交割已完成。

5、合同生效时间：华润三九医药股份有限公司与乙方及其一致行动人签署的《股份转让协议》整体生效之日，为本协议及本次转让交易的生效日。

此外，鉴于本次交易导致绍兴天士力基金增加一名有限合伙人，绍兴天士力基金各合伙人将签署新的《合伙协议》，《份额转让协议》和《合伙协议》具体内容以最终实际签订的合同为准。

五、关联交易对公司的影响

本次认缴份额的转让是基于公司目前业务发展情况和公司控制权转让事项所作出的战略安排，本次交易有利于进一步聚焦主业，提升公司资金运营效率，分散投资风险。本次交易符合公司发展规划，不会对公司财务情况、经营成果构成重大影响，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小投资者利益的情况，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

六、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易

截至本次关联交易为止，除日常关联交易外，过去12个月内，公司与天士力产业集团或与其他不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。相关交易事项不存在未按合同条款如期履约的情形。

七、风险提示

本次认缴份额转让完成后，公司对绍兴天士力基金的份额降低至19.50%，绍兴天士力基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中受多重因素影响，可能出现不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

《份额转让协议》

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-014号

天士力医药集团股份有限公司第九届董事会第5次会议决议公告

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个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第5次会议通知和会议材料于2025年2月11日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2025年2月21日上午9:30在公司天津本部会议室以现场方式召开。

会议应到董事9人，实到9人，现场出席的董事有闫凯境董事长、蒋晓萌副董事长、蔡金勇董事兼总经理、李克新董事、周水平董事、张斌独立董事、王爱俭独立董事、韩秀桃独立董事，孙鹤副董事长视频参会。公司监事、高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：

1、2024年度总经理工作报告

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、2024年度董事会工作报告

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、2024年度审计委员会履职情况报告

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年度审计委员会履职情况报告》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、2024年度财务决算报告

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、2024年度利润分配预案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年度利润分配预案》（公告编号：临2025-005号）。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《2024年年度报告》全文及摘要

本报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年年度报告》全文及摘要。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、2024年度社会责任报告

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年度社会责任报告》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于对在任独立董事独立性评估的专项意见

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于对在任独立董事独立性评估专项意见》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、2024年度内部控制评价报告

本报告已经董事会审计委员会事前认可并审议通过。

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年度内部控制评价报告》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、2024年度内部控制审计报告

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年度内部控制审计报告》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、2024年度会计师事务所履职情况评估报告

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案

本议案事先已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于2025年度预计发生的日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-006）。

表决情况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、关于2025年度使用闲置资金进行委托理财的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于2025年度使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2025-007）。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、关于向银行申请2025年授信额度的议案

为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，确保公司及时获得资金，简化银行审批手续，2025年特向以下金融机构申请总额为129亿元的授信额度（以人民币为基准），授信种类均为综合授信，明细详见下表：

单位：亿元

金融机构	2025申请额度
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	30
中国民生银行股份有限公司天津分行	18
中国农业银行股份有限公司天津河西支行	16
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	11
中国进出口银行天津分行	10
中信银行天津北辰支行	6
中国工商银行股份有限公司天津河北支行	5
中国银行股份有限公司天津河北支行	5
浙商银行股份有限公司天津分行	5
平安银行股份有限公司深圳分行	5
国家开发银行天津分行	4
兴业银行股份有限公司天津分行	4
招商银行股份有限公司天津分行	3
瑞穗银行（中国）有限公司天津分行	2
广发银行天津分行	2
中国邮政储蓄银行天津河西支行	2
光大银行天津分行	1
合计	129

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、关于修订《公司章程》部分条款的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于修订《公司章程》部分条款的议案》（公告编号：临2025-008号）。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的议案

本议案事先已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于购买及出售土地使用权及地上建筑物资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-009）。

表决情况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

17、关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案

本议案事先已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

该关联交易议案关联董事闫凯境、蒋晓萌、李克新均回避了表决，其余六名董事表决全部通过。内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-010）。

表决情况为：有效表决票6票，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。

18、关于制定天士力《市值管理制度》的议案

为推动提升公司的投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理活动，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、关于召开2024年年度股东大会的通知

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《天士力关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-011）。

表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案第2、4、5、6、12、14、15项尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年2月25日

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2025-006号

天士力医药集团股份有限公司关于2025年度预计发生的日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是公司生产经营需要发生的日常经营性业务往来，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

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

公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度预计发生的日常关联交易的议案》，认为公司2025年日常关联交易预测以2024年日常关联交易数据及2025年经营计划为基础，符合公司的实际情况，交易定价公允，具有合理性，并严格按照相关规定履行批准程序，不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将该项议案提交公司董事会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受劳务服务或采购商品	天津天时利物业管理有限公司	3,165.90	3,073.84	-
	天津天士力服务管理集团有限公司	1,936.46	1,930.14	-
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	6,587.27	7,141.56	-
	贵州国台酒业销售有限公司	6,933.77	7,682.33	-
	辽宁天士力参茸股份有限公司	2,626.34	2,049.74	-
	汉广中药科技(天津)有限公司	1,810.09	1,409.10	-
	辽宁天士力健康用品有限公司	3,678.48	2,868.06	-
	聚智大健康科技服务集团有限公司	3,869.51	4,310.48	-
	天津天士力健康用品有限公司	1,800.00	1,086.96	业务未达预期
采购商品、接受劳务的关联交易小计		32,407.82	31,552.21	-
接受劳务服务或采购设备	发泰（天津）科技有限公司	3,515.65	980.68	工程建设推迟
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		3,515.65	980.68	-
房屋及运输工具出租	天士力生物医药产业集团有限公司	186.41	141.30	-
房屋及运输工具出租小计		186.41	141.30	-

（三）2025年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	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
接受劳务服务或采购商品	天津天时利物业管理有限公司	1,790.05	0.95	245.74	3,073.84	1.63	业务调整
	天津天士力服务管理集团有限公司	826.66	0.44	173.06	1,930.14	1.02	业务调整
	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司及其附属企业	5,764.83	3.04	33.93	7,141.56	3.78	-
	贵州国台酒业销售有限公司	6,746.01	3.56	280.97	7,682.33	4.06	-
	秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司	1,398.70	0.74	26.04	1,136.35	0.60	-
	天津天士力中药资源科技发展有限公司及其附属企业	1,919.77	1.01	-	1,409.10	0.74	汉广系列公司控股股东变化
	辽宁天士力健康用品有限公司	4,399.58	2.32	240.83	2,868.06	1.52	业务增加
	聚智大健康科技服务集团有限公司	625.73	0.33	42.19	4,310.48	2.28	业务调整
	天津天士力矿泉饮品销售有限公司	3,128.67	1.65	-	-	-	业务调整
	天津天士力健康用品有限公司	1,955.47	1.03	-	1,086.96	0.57	业务增加
	安国数字中药都有限公司	1,000.00	0.53	17.61	288.02	0.15	业务增加
	同一最终控制方控制的其他企业	6,000.00	3.17	102.22	6,130.77	3.24	-
采购商品、接受劳务的关联交易小计		35,555.47	18.77	1,162.59	37,057.61	19.59	-
接受劳务服务或采购设备	发泰（天津）科技有限公司	7,084.99	9.19	319.89	980.68	1.74	工程建设增加
接受劳务服务或采购设备的关联交易小计		7,084.99	9.19	319.89	980.68	1.74	-
房屋及运输工具出租	天士力生物医药产业集团有限公司及附属企业	500.00	43.48	126.20	577.41	44.86	-
房屋及运输工具出租小计		500.00	43.48	126.20	577.41	44.86	-

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况和关联关系

1、控股股东基本情况

关联方名称	天士力生物医药产业集团有限公司
关联关系	控股股东
企业类型	有限责任公司
成立日期	2000年3月30日
注册地	天津北辰科技园区
注册资本	80,000.00万元人民币
法定代表人	闫凯境
经营范围	对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿业开发经营；原料药（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）生产；因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；游览景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）
财务数据	截至2024年12月31日，归母净利润8,736.79万元，净资产为1,206,083.38万元，负债1,194,690.55万元。（未审数据）

2、控股股东控制的关联方

（1）天津天时利物业管理有限公司

关联方名称	天津天时利物业管理有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2004年8月26日
注册地	北辰区新宜白大道辽河东路1号
注册资本	300.00万元人民币
法定代表人	田雨
经营范围	物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（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）
财务数据	截至2024年12月31日，净利润为174.94万元，净资产为1,802.33万元，负债2,334.18万元。（未审数据）

（2）天津天士力服务管理集团有限公司

关联方名称	天津天士力服务管理集团有限公司
关联关系	控股股东的全资子公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2005年4月12日
注册地	北辰区晋济河东道2号
注册资本	1,882,832593万元人民币
法定代表人	田雨
经营范围	一般项目：商务代理代办服务；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽车零配件批发；洗车服务；酒店管理；健身休闲活动；园林绿化工程施工；物业管理；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；信息技术咨询服务；停车场服务；游览景区管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车装饰用品销售；初级农产品收购；单位后勤管理服务；非居住房地产租赁；粮油仓储服务；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；企业管理咨询；企业形象策划。（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；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；演出场所经营；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）；住宅室内装饰装修。（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）
财务数据	截至2024年12月31日，净利润为117.34万元，净资产为1,872.79万元，负债1,653.04万元。（未审数据）

（3）云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司

关联方名称	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2008年10月15日
注册地	普洱市思茅区帝泊洱大道1号
注册资本	52,507.5472万元人民币
法定代表人	吴酒峰
经营范围	生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；天然药用植物提取、分离；保健食品制造、销售；工艺美术品及收藏品零售；会议及展览服务；旅游管理服务；游览景区管理；食品添加剂的生产、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）
财务数据	截至2024年12月31日，净利润为-1,068.27万元，净资产为11,396.34万元，负债274,379.72万元。（未审数据）

（4）贵州国台酒业销售有限公司

关联方名称	贵州国台酒业销售有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2001年9月4日
注册地	贵州省遵义市仁怀市茅台镇
注册资本	1,000.00万元人民币
法定代表人	闫凯境
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（利用互联网从事：预包装食品（酒类、茶）销售；化妆品销售；出口贸易。**）
财务数据	截至2024年12月31日，净利润为23,529.09万元，净资产为95,902.38万元，负债403,485.05万元。（未审数据）

（5）秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司

关联方名称	秦皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司
关联关系	控股股东的控股股东控制的公司
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2006年10月24日
注册地	秦皇岛葡萄酒产业聚集区（昌黎）葡石酒乡1号
注册资本	60,200.00万元人民币
法定代表人	闫希军
经营范围	许可项目：酒制品生产；餐饮服务；住宿服务；食品添加剂生产。（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：水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；休闲观光活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；广告制作；广告发布；游乐园服务；物业管理；组织文化艺术交流活动；食品添加剂销售。（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）
财务数据	截至2024年12月31日，净利润为607.54万元，净资产为50,498.38万元，负债11,865.29万元。（未审数据）

（6）天津天士力中药资源科技发展有限公司

关联方名称	天津天士力中药资源科技发展有限公司
关联关系	控股股东控制的公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2014年6月25日
注册地	天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路6262号查验库办公区202室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第7531号）
注册资本	25,000.00万元人民币
法定代表人	李克新
经营范围	中药材种植技术的开发、转让、咨询、服务；信息