（上接B318版）

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事局工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2024年度利润分配预案	√
5.00	2024年年度报告全文及摘要	√
6.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
8.00	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬以及2025年度薪酬方案的议案	√
9.00	关于2024年度监事薪酬以及2025年度薪酬方案的议案	√
10.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
11.00	关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案	√

议案1、议案3至议案7、议案10业经公司于2025年4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议审议通过；议案8、议案11业经公司于2025年4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议审议；议案2业经公司于2025年4月25日召开的第九届监事会第十九次会议审议通过；议案9业经公司于2025年4月25日召开的第九届监事会第十九次会议审议。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

审议议案八、议案十和议案十一时，关联股东需回避表决。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

2、登记时间：2025年6月9日–2025年6月11日工作日上午9:00–11:30、下午13:30–17:00；

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755–26980336　　传真：0755–26963995

联系人：王云雷、林健怡

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等备案账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事局决议等；

2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董　事　局
二〇二五年四月二十八日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360078。

2、投票简称：海王投票。

3、填报表决意见：

填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年6月13日（星期五）上午9:15–9:25，9:30–11:30和下午13:00–15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月13日（星期五）9:15–15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2024年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024年度董事局工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2024年度利润分配预案	√			
5.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
6.00	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√			
7.00	关于续聘2025年度审计机构的议案	√			
8.00	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬以及2025年度薪酬方案的议案	√			
9.00	关于2024年度监事薪酬以及2025年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√			
11.00	关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案	√			

委托人签字：　　受托人签字：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及有效期：

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2025–019

深圳市海王生物工程股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2025年4月14日发出，并于2025年4月25日以现场会议的形式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议由公司监事会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《2024年度利润分配预案》

监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号　一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法　律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公　司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序　符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了　上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（七）审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，　依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资　产减值准备和核销坏账的议案。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2024年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

监事会认为，公司2024年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（九）审议通过了《董事局关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

监事会对2023年度内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为董事局对强调事项段中涉及事项的说明符合公司实际情况，监事会同意董事局的专项说明。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《监事会对〈董事局关于2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《董事局关于对2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事局根据带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告出具的《董事局关于对2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事局出具的专项说明进行了审核并同意董事局出具的专项说明。

监事会将督促董事局和管理层，继续完善内部控制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《监事会对〈董事局关于对2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十一）审议了《关于2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

2024年公司监事报酬情况详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度报告》中第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

2025年在公司任职的监事固定工资按月支付，绩效工资每季度支付。

表决情况：所有监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十三）审议了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。

表决结果：同意1票，回避2票，弃权0票，反对0票。

（十四）审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，所有监事均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
监　事　会
二〇二五年四月二十八日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2025–024

深圳市海王生物工程股份有限公司关于2024年度核销坏账及计提资产减值准备的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》，公司现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第　1　号一业务办理》《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，公司对2024年末应收款项、存货、固定资产、开发支出、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产、开发支出的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

本着谨慎性原则，公司对2024年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产、商誉等进行减值测试。经过全面清查和测试后，计提　2024年度各项资产减值准备811，871，188.17元，计入的报告期间为2024年1月　1　日至2024年12月31日。具体情况如下所示：

单位：元

资产名称	本期计提减值准备金额	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例
应收票据坏账准备	609，461.73	0.05%
应收账款坏账准备	279，186，698.85	23.39%
其他应收款坏账准备	13，325，840.79	1.12%
存货跌价准备	40，966，319.83	3.43%
固定资产减值准备	/	/
开发支出减值	/	/
商誉减值准备	477，782，866.97	40.03%
合计	811，871，188.17	68.02%

注：若上述表格出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。

（三）本次计提坏账准备情况的具体说明

1、应收款项个别认定法、预期信用损失法计提坏账准备金

本公司在资产负债表日对应收款项（包括应收票据、应收账款和其他应收款）的账面价值进行检查、计提坏账准备。

（1）计提依据

根据《企业会计准则》，无论是否存在重大融资成分，公司对于应收款项，综合考虑历史及前瞻性的相关信息，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计，其中按组合计提又区分为药品医院客户、器械医院客户以及非医院客户；公司采用预期信用损失模型，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，本期在计算预期信用损失率时，系根据各分子公司账龄迁徙的情况分别计算。

（2）提取坏账准备金

本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对2024年末应收票据账面价值进行检查，本期计提应收票据坏账准备金额609，461.73元，本期应收票据坏账准备其他减少金额1，445.12元系处置子公司所减。

本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对2024年末应收账款账面价值进行检查，本期计提应收账款坏账准备金额279，186，698.85元，本期核销坏账准备金额15，848，034.59元；本期应收账款坏账准备减少金额14，014，428.27元，本期减少系处置子公司形成的应收账款坏账准备增加或减少的合计数。

本公司及下属子公司财务部门按照会计准则对2024年末其他应收款账面价值进行检查，本期计提其他应收款坏账准备金额13，325，840.79元；本期核销的其他应收款金额为4，677，642.03元，本期其他应收款坏账准备其他减少金额616，610.62元，本期其他减少系处置子公司形成的其他应收款坏账准备增加或减少的合计数。

2、提取存货跌价准备金

根据公司2024年12月31日存货盘点表和盘点分析报告，本期计提存货跌价准备40，966，319.83元，转回或转销存货跌价准备9，718，599.14元，转销原因系部分已计提存货跌价的存货对外销售；其他减少金额为1，981，128.88元，其他减少系处置子公司所减少的存货跌价准备的合计数。

3、提取商誉减值准备

公司应在每个资产负债表日判断商誉是否存在减值迹象。在考虑商誉是否存在减值时采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为9.67%–11.90%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期计提商誉减值477，782，866.97元；公司本期处置2家有商誉子公司，导致减少商誉减值准备20，186，830.24元。

二、核销坏账

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对已确认无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本期核销的应收账款金额为15，848，034.59元，本期核销的其他应收款金额为4，677，642.03元。

三、本期计提资产减值准备及核销坏账对公司的影响

本期计提资产减值准备811，871，188.17元，将减少公司2024年度利润总额811，871，188.17　元。

四、董事局关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2024年度计提资产减值准备和核销坏账依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备和核销坏账的议案。

六、备查文件

1、第九届董事局第二十三次会议决议；

2、第九届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董　事　局
二〇二五年四月二十八日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2025–022

深圳市海王生物工程股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司2024年度拟不进行利润分配，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东净利润–1，193，414，955.25元。其中截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为–2，924，031，770.95元，母公司报表未分配利润为–1，445，810，111.63元。

公司董事局为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更

好地维护全体股东的长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，因母公司2024年12月31日未分配利润为负，不符合2024年度进行现金分红的条件，故公司2024年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司利润分配方案未触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	–	–	–
回购注销总额（元）	–	–	–
归属于上市公司股东的净利润（元）	–1，193，414，955.25	–1，689，944，687.46	–1，026，968，798.29
合并报表本年度未累计未分配利润（元）	–2，924，031，770.95		
母公司报表本年度未累计未分配利润（元）	–1，445，810，111.63		
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）	–		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	–		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润（元）	–1，303，442，813.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	–		
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		

公司结合上述情况及指标，对照《深圳证券交易所股票上市规则》，未触及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

公司为控股型公司，未进行实际业务经营，母公司未分配利润主要来自于子公司分红。近年来，国家医疗卫生体制改革持续深化，医药流通企业在经营管理上面临的压力与日俱增。报告期内，随着集中带量采购政策与医保谈判降价等措施的持续推进，进一步影响了公司的利润空间。公司主要医院客户资金持续紧张，应收账款回款周期持续拉长，影响了公司的营运资金流转效率，进而导致公司营业规模的缩减及利润的下滑。公司为了保障下属子公司经营情况稳定，2024年度未要求主要子公司向母公司进行现金分红。因母公司2024年12月31日未分配利润为负，不符合2024年度进行现金分红的条件，故公司2024年度不派发现金红利、不进行资本公积金转增股本、不送红股。

四、备查文件

1、公司第九届董事局第二十三次会议决议；

2、公司第九届监事会第十九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司
董　事　局
二〇二五年四月二十八日

证券代码：000078　　证券简称：海王生物　　公告编号：2025–023

深圳市海王生物工程股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司：深圳市海王生物工程股份有限公司及其子公司

海王集团：深圳海王集团股份有限公司及其子公司（含其关联方）

海王星辰：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司及其子公司（含其关联方）

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（1）与控股股东之关联方

本公司与本公司控股股东海王集团、关联方海王星辰同为医药类企业，各自业务类型不同。本公司是一家集医药研发、医药制造、医药商业流通于一体的综合性医药企业；在医药流通领域公司具有较为完善的业务网络及丰富的医药自产和代理品种。本公司控股股东海王集团为一家大型集团化医药企业。关联方海王星辰为国内规模最大的连锁药店之一。

结合目前实际情况，本公司与海王集团、海王星辰本着互惠互利、公平公正的原则，考虑到海王集团、海王星辰和本公司各自的发展趋势，公司预计2025年度与海王集团、海王星辰发生的累计关联交易最高交易额为人民币10亿元。其中预计2025年度与海王集团发生的关联交易最高交易额为人民币5亿元（含向海王集团租用办公场地的租金以及支付的物业管理费0.25亿元），预计2025年度与海王星辰发生的关联交易最高交易额为人民币5亿元。

海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份1，216，445，128股，约占本公司总股本的46.23%；海王星辰为本公司实际控制人张思民先生实际控制的企业。海王集团及海王星辰均为本公司关联方。

（2）与公司高级管理人员之关联方

公司于2022年10月31日召开的第九届董事局第二次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，其中聘任史晓明先生为公司副总裁。山东康力为公司合计持股40%的参股公司，公司副总裁史晓明先生在山东康力任董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，山东康力为公司关联方。结合目前实际情况，本公司与山东康力本着互惠互利、公平公正的原则，预计2025年度公司与山东康力发生的关联交易最高交易额为人民币0.15亿元（含向关联方出租办公场地以及收取物业管理费200万元）。

（二）预计关联交易类别和金额

公司与海王集团、海王星辰、山东康力的交易类别为：

1、本公司采购海王集团、海王星辰及山东康力自产或销售的产品；

2、本公司向海王集团、海王星辰及山东康力销售本公司自产或销售的产品；

3、本公司向海王集团及其子公司租用办公场地以及支付物业管理费；

4、本公司向山东康力出租办公场地以及收取物业管理费。

预计2025年日常关联交易最高交易金额及合计如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价依据	预计2025年最高交易金额	截至披露日发生的金额	2024年发生金额
向关联方采购产品及销售商品	海王集团	采购商品及销售商品	市场价	50，000（含向海王集团租用办公场地的租金以及支付的物业管理费2，500万元）	2，551.39	18，016.30
向关联方租赁房屋及支付物业管理费		房屋租赁			214.89	826.64
向关联方采购及销售商品	海王星辰	采购商品及销售商品	市场价	50，000	3，610.64	7，994.88
向关联方采购产品及销售商品	山东康力	采购商品及销售商品	市场价	1，500（含向关联方出租办公场地以及收取物业管理费200万元）	35.35	134.27
向关联方出租房产		出租房产			14.34	57.35

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年发生金额	已审批的2024年度预计金额	实际发生额约占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方采购产品及销售商品	海王集团	采购商品及销售商品	18，016.30	48，500	0.30%	62.85%	2024年4月30日刊登在巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》
向关联方租赁房屋及支付物业管理费	海王集团	房屋租赁	826.64	1，500	---	44.89%	2024年4月30日刊登在巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》
向关联方采购产品及销售商品	海王星辰	采购商品及销售商品	7，994.88	20，000	0.13%	60.03%	2024年4月30日刊登在巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》
向关联方采购产品及销售商品	山东康力	采购商品及销售商品	134.27	1，300	0.01%	89.67%	2024年4月30日刊登在巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》
向关联方出租房产	山东康力	出租房产	57.35	200	---	71.33%	2024年4月30日刊登在巨潮资讯网《关于2024年日常关联交易预计的公告》
对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	（一）与海王集团实际发生关联交易金额与预计存在差异的原因：（1）向关联方采购：该部分金额主要来自公司子公司自海王集团下属子公司之间的药品采购，公司子公司根据下游客户（医院）选择从其采购药品，完全依据市场规则，故采购量存在不确定性。（2）向关联方销售：公司与关联方海王集团的交易采用市场化方式进行，医药行业竞争激烈，导致公司向海王集团销售产品金额低于预期。（3）向关联方房屋租赁：房屋租赁情况根据公司实际经营需求确定，2024年实际发生的金额低于预期。（二）与海王星辰实际发生关联交易金额与预计存在差异的原因：公司与海王星辰的交易采用市场化方式进行，目前医药行业竞争激烈。鉴于目前公司业务网络的进一步健全，公司代理和自产品种进一步优化，预计与海王星辰关联交易金额会继续变化。						
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	（三）与山东康力实际发生关联交易金额与预计存在差异的原因：公司与山东康力采购商品、销售商品以及出租房产的金额主要根据实际业务需求确定，2024年度实际发生金额低于预期。我们审查后认为：公司与海王集团、海王星辰以及山东康力的关联交易本着互惠互利、公平公正的原则进行，合作方式明确，因行业竞争激烈，公司实际发生情况与预计情况存在差异，考虑到市场影响等不确定因素，我们认为上述差异原因可以接受。本事项不存在损害公司股东利益的情形。						

公司于2025年4月25日召开的第九届董事局第二十三次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张思民先生、张锋先生、车汉澍先生已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方海王集团的基本情况

1、基础信息

名称：深圳海王集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300192214061U

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

注册资本：人民币12051.62　万元

住所：深圳市南山区科技中三路　1　号海王银河科技大厦　27　层

法定代表人：张思民

经营范围：生产销售康复仪器、医疗器械、电子产品、保健品和精细化工业品、副食品、纺织品、工艺品、日用百货；产品100%外销。从事经营范围内产品的研究开发业务；海王银河科技大厦物业租赁业务。海王大厦自有房产（租赁面积：4652.67平方）租赁业务。投资咨询、企业管理咨询、管理服务、信息咨询。

2、海王集团股东及持股比例

深圳海王控股集团有限公司持有海王集团59.68%的股权，为海王集团第一大股东；恒建企业有限公司持有海王集团20.32%的股权，为海王集团第二大股东；深圳市海合投资发展有限公司持有海王集团20.00%的股权，为海王集团第三大股东。张思民先生持有深圳海王控股集团有限公司70%股权，持有恒建企业有限公司15%的股权，持有深圳市海合投资发展有限公司100%股权。张思民先生为海王集团实际控制人。

3、海王集团主要财务数据（经审计）

海王集团2023年实现营业收入约为370.83亿元。截至2023年12月31日，海王集团的总资产约为465.98亿元，净资产约为81.68亿元，2023年度实现的净利润约为–20.21亿元。

4、关联关系说明

海王集团为本公司控股股东，截至目前持有本公司股份　1，216，445，128　股，约占本公司总股本的46.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王集团为本公司的关联法人。

5、经查询，海王集团不属于失信被执行人。

6、履约能力分析

海王集团为本公司控股股东，是一家大型集团化医药企业，拥有雄厚的实力，考虑到双方业务发展的实际情况和发展趋势，公司认为其具备履约的条件和能力。

（二）关联方海王星辰的基本情况

1、基础信息

名称：山东海王星辰医药连锁集团股份有限公司

统一社会信用代码：91440300763470932R

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：人民币47422.6804万元

住所：山东省枣庄高新区兴仁街道神工路369号新医药产业园综合办公楼418室

法定代表人：张思民

经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；酒类经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；检验检测服务；生活美容服务；药品批发；诊所服务。（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：个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；母婴用品销售；会议及展览服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；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）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用杂品销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；新鲜水果批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；文具用品批发；礼品花卉销售；日用百货销售；家用电器销售；家居用品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；塑料制品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；农副产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；食用农产品零售；新鲜水果零售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；日用家电零售；鞋帽零售；服装服饰零售；箱包销售；康复辅具适配服务；单用途商业预付卡代理销售；销售代理；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；远程健康管理服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口；居民日常生活服务。（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）

2、海王星辰股东及持股比例

深圳市海合投资发展有限公司持有海王星辰71%的股权，深圳市海王集团股份有限公司持有海王星辰8%的股权，张思民先生为海王星辰实际控制人。

3、海王星辰主要财务数据（经审计）

海王星辰2023年实现营业收入约为147.04亿元。截至2023年12月31日，海王星辰的总资产约为69.47亿元，净资产约为10.23亿元，2023年度实现的净利润约为5.61亿元。

4、关联关系说明

海王星辰的实际控制人为张思民先生，与本公司为同一实际控制人控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，海王星辰为本公司的关联法人。

5、经查询，海王星辰不属于失信被执行人。

6、履约能力分析

海王星辰是集中西医药和健康产品营销于一体的大型零售连锁企业，也是目前国内最大的医药零售连锁企业之一，资金实力雄厚，公司认为其具备履约的条件和能力。

（三）关联方山东康力的基本情况

1、基础信息

名称：山东康力医疗器械科技有限公司

统一社会信用代码：91370400072741190A

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币3636.11万元

住所：山东省枣庄市市中区汇泉东路

法定代表人：梁会亮

经营范围：医疗器械的研发、生产、销售；灭菌、消毒服务；化妆品、消毒用品、卫生材料、防护用品的研发、生产、销售；服装服饰、纺织品、日用百货、工艺美术品、计算机及外围设备、五金交电、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品）、汽车配件的销售；经营进出口业务（不含出版物）。（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）

2、股东及持股比例

| 股东 | 出资额（万元） | 持股比例