证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-078号

天士力医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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法律责任。

一、高级管理人员提前离任的基本情况

天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年12月9日收到副总经理席凯先生提交的辞职报告,席凯先生由于工作调整原因,提请辞去公司副总经理职务,辞任后席凯先生继续在公司担任职工董事、党委副书记职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
席凯	副总经理	2025.12.9	2027.5.7	工作调整	是	职工董事、党委副书记	否

二、高级管理人员离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,席凯先生辞去公司副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理。截至本公告披露日,席凯先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会谨对席凯先生在担任公司副总经理期间对公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-076号

天士力医药集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)
- 原聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,基于公司经营发展及审计工作需要,天士力医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟改聘任毕马威华振为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)进行了沟通,天健对此无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

截至2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承接公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人周永明,2010年取得中国注册会计师资格。周永明先生2003年开始在毕马威华振执业,2003年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。周永明近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

本项目的签字注册会计师陈文昕,2011年取得中国注册会计师资格。陈文昕女士2006年开始在毕马威华振执业,2006年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。陈文昕近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的质量控制复核人杨昕,2001年取得中国注册会计师资格。杨昕女士1997年开始在毕马威华振执业,2012年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。杨昕近三年签署或复核上市公司审计报告8份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

2025年审计费用为人民币375万元,其中,财务报告审计费用325万元,内部控制审计费用50万元。毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年审计费用较上年审计费用同比增加了87.50%,增加原因主要是合并范围内子公司出具单体审计报告需求量增加,审计范围扩大,审计内容增加、审计工作量较之前大幅增加。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011年7月18日,首席合伙人:钟建国,注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号。截至本公告披露日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续27年为本公司提供审计服务,均出具了标准无保留意见的审计报告。天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了本公司及股东的合法权益。此外,公司不存在已委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)开展部分审计工作后又解聘的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,工作勤勉尽责,严格遵守国家相关的法律法规,坚持公允、客观的态度进行独立审计,切实履行了审计机构职责。公司对天健的辛勤工作表示衷心感谢!根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,基于公司经营发展及审计工作需要,经双方协商一致,天健会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事宜与前任会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。由于聘任2025年度会计师事务所事项尚需提交股东会审议,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定,适时积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2025年12月9日召开的第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会通过对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等的核查,认为毕马威华振具有上市公司审计服务经验,具备为公司服务的资质要求,能够胜任公司审计工作,同意提名毕马威华振为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,同意将相关议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月9日召开的第九届董事会第16次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请毕马威华振为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构,并将本议案提交股东会审议。

(三)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-073号

天士力医药集团股份有限公司 第九届监事会第10次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会第10次会议通知和会议材料于2025年12月4日以书面方式发出,会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应到监事5人,实到5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了如下事项:

一、关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案

内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的公告》(公告编号:2025-075号)。

本议案分为两个子议案进行表决:

1、关于与华润(集团)有限公司及其下属公司2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决。鉴于非关联监事不足半数,本子议案直接提交公司2025年第六次临时股东会审议。

2、关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案:

表决情况为:有效表决票5票,其中:同意5票,反对0票,弃权0票。本子议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会
2025年12月10日

证券代码:600535 证券简称:天士力 编号:临2025-077号

天士力医药集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月26日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月26日 15点30分

召开地点:天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月26日

至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《独立董事制度》的议案	√
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《内部问责制度》的议案	√
3.00	关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	√
3.01	关于与华润(集团)有限公司及其下属公司2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	√
3.02	关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	√
4	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第16次会议、第九届监事会第10次会议审议通过,详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2025年第六次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载公司《2025年第六次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:议案1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2.01、2.02、2.03、2.05、3.01、3.02、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3.01、3.02

应回避表决的关联股东名称:华润三九医药股份有限公司等与关联交易议案有关联关系的股东对议案3.01回避表决;天士力生物医药产业集团有限公司等与关联交易议案有关联关系的股东对议案3.02回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.seeinfo.com/lyjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遗拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600535	天士力	2025/12/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记手续:凡出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证;受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券账户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:天津北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司证券部

3、登记时间:2025年12月23日(上午9:00一一下午15:00)

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

5、联系人:赵颖、王麒

电话:022-86342652,022-26736999

邮箱:stock@tasly.com

传真:022-26736721

六、其他事项

会议半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会
2025年12月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

天士力医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第六次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订及制定部分公司治理制度的议案	—	—	—
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.04	关于修订《独立董事制度》的议案			
2.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.06	关于修订《内部问责制度》的议案			
3.00	关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案	—	—	—
3.01	关于与华润(集团)有限公司及其下属公司2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案			
3.02	关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案			
4	关于变更会计师事务所的议案			

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2025-075号

天士力医药集团股份有限公司 关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

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会审议。
- 本次日常关联交易为生产经营所必需,对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易价格参照市场定价协商确定,定价方式公允、合理,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。

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年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》,认为公司2026年与关联方进行的日常关联交易,符合公司正常业务需求,为生产经营所必需,对保证公司生产经营的稳定发挥了积极作用。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,关联交易价格参照市场定价协商确定,定价方式公允、合理,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。

2025年12月9日召开的第九届董事会第16次会议审议通过了《关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》,关于与华润(集团)有限公司及其下属公司2026年度预计发生的日常经营性关联交易,关联董事周辉女士、麦毅先生、王亮先生、王克先生、喻翔先生、钟江先生、原京先生、蔡金勇先生回避表决,表决情况为同意7票、反对0票、弃权0票;关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人2026年度预计发生的日常经营性关联交易,关联董事李克新先生回避表决,表决情况为同意14票、反对0票、弃权0票。本议案经非关联董事审议通过后尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

《关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》于同日提交了公司第九届监事会第10次会议审议,关于与华润(集团)有限公司及其下属公司2026年度预计发生的日常经营性关联交易,关联监事邵金锋先生、李玲女士、林丽芳女士回避表决,鉴于非关联监事不足半数,直接提交公司2025年第六次临时股东会审议;关于与天士力生物医药产业集团有限公司及其一致行动人2026年度预计发生的日常经营性关联交易,表决情况为同意5票,反对0票,弃权0票。本议案经非关联监事审议通过后尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	2025年预计金额	截至2025年10月31日实际发生金额(注)
华润集团及其下属公司	华润医药集团有限公司及其附属企业	接受劳务服务或采购商品	5,000.00	4,493.21
	同一最终控制方控制的其他企业		3,000.00	1,388.69
	小计		8,000.00	5,881.90
	华润医药商业集团有限公司	向关联人销售产品、商品	15,000.00	3,977.56
	华润河南医药有限公司		15,000.00	7,113.45
	华润天津医药有限公司		10,000.00	2,825.17
	华润立方药业(安徽)有限公司		10,000.00	3,800.48
	华润医药集团有限公司及其附属企业		70,000.00	34,810.07
	同一最终控制方控制的其他企业		2,000.00	79.15
	小计		122,000.00	52,605.88
天士力医药集团及其一致行动人	天津天时利物业管理有限公司	接受劳务服务或采购商品	1,790.05	771.04
	天津天士力服务管理集团有限公司		826.66	602.46
	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	738.57
	贵州国台酒业销售有限公司		6,746.01	1,894.30
	泰皇岛金士通国际葡萄酒庄有限公司		1,398.70	74.70
	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	558.67
	辽宁天士力健康用品有限公司		4,399.58	550.35
	聚智大健康科技服务集团有限公司		625.73	133.53
	天津天士力矿泉饮品销售有限公司		3,128.67	2,339.54
	天津天士力健康用品有限公司		1,955.47	219.54
	安国数字中药都有限公司		1,000.00	873.28
	天士力大健康产业投资集团有限公司控制的其他企业		6,000.00	3,943.09
	小计		35,555.47	12,699.07
	发泰(天津)科技有限公司	接受劳务服务或采购设备	7,084.99	682.27
	小计		7,084.99	682.27
	天士力生物医药产业集团有限公司	房屋及运输工具出租	500.00	127.90
	小计		500.00	127.90

注:截至2025年10月31日公司与华润集团及其下属公司实际发生金额为公司控制权变更日(2025年3月27日)至2025年10月31日期间发生的金额。

(三)2026年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联人	关联交易类别	本次预计金额	占同类业务比例(%)	截至2025年10月31日实际发生金额(注)	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
华润集团及其下属公司	华润辽宁医药有限公司	接受劳务服务或采购商品	3,400.00	1.44	3,116.14	2.17	–
	华润山东医药有限公司		2,000.00	0.85	1,136.17	0.79	–
	云南圣火三七药业有限公司		2,600.00	1.10	–	–	–
	深圳九星印刷包装集团有限公司		3,309.73	1.40	147.35	0.10	–
	同一最终控制方控制的其他企业		4,915.35	2.08	1,482.24	1.03	–
	小计		16,225.08	6.86	5,881.90	4.10	–
	华润河南医药有限公司	向关联人销售产品、商品	20,000.00	2.19	7,113.45	1.06	–
	华润医药商业集团有限公司		10,000.00	1.10	3,977.56	0.59	–
	华润立方药业(安徽)有限公司		10,000.00	1.10	3,800.48	0.56	–
	华润天津医药有限公司		10,000.00	1.10	2,825.17	0.42	–
	华润吉林医药有限公司		6,916.52	0.76	3,001.59	0.45	–
	同一最终控制方控制的其他企业		68,083.47	7.47	31,887.63	4.73	–
	小计		125,000.00	13.72	52,605.87	7.81	
天士力大健康及其下属公司	天津天士力矿泉饮品销售有限公司	接受劳务服务或采购商品	4,074.02	1.72	2,339.54	1.63	–
	甘肃之骄制药有限公司		3,726.81	1.58	2,603.12	1.81	–
	贵州国台酒业销售有限公司		3,539.82	1.50	1,894.30	1.32	–
	天津天士力健康用品销售有限公司		2,341.31	0.99	865.26	0.60	供应商调整
	天士力大健康产业投资集团有限公司控制的其他企业		5,401.10	2.28	4,996.85	3.48	
	小计		19,083.07	8.07	12,699.07	8.85	–
	发泰(天津)科技有限公司	接受劳务服务或采购设备	3,016.14	1.28	682.27	0.48	预计工程建设增加
	小计		3,016.14	1.28	682.27	0.48	–
	天士力生物医药产业集团有限公司及附属企业	房屋及运输工具出租	872.99	58.20	127.90	15.58	–
	小计		872.99	58.20	127.90	15.58	–

注:截至2025年10月31日公司与华润集团及其下属公司实际发生金额为公司控制权变更日(2025年3月27日)至2025年10月31日期间发生的金额。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况和关联关系

1、华润医药集团有限公司

关联方名称	华润医药集团有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	公众股份有限公司
成立日期	2007年5月10日
注册地	香港湾仔港湾道26号华润大厦41楼4104-05室
注册资本	2,724,128.88万港元
法定代表人	白晓松
主营业务	主要从事医药及其他保健品的研发、制造、分销及零售业务。该公司主要通过三大分部运营。制药分部研发、制造及销售医药及营养保健品,医药分销分部向医药制造商及配药商提供分销解决方案,如医院及其他医疗机构、分销商及零售药店。药品零售分部在中国大陆及香港经营零售药店。
财务状况	2024年12月31日(经审计)
资产总额/亿元	2,577.60
资产负债率	61.95%
负债总额/亿元	1,596.73
营业收入/亿元	2,576.73
净资产/亿元	980.87
净利润/亿元	83.55

2、华润医药商业集团有限公司

关联方名称	华润医药商业集团有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2000年12月27日
注册地	北京市东城区安定门内大街257号
注册资本	1,964,653.14万人民币
法定代表人	邹建军
主营业务	许可项目:药品批发;代理记账;互联网信息服务;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务;食品销售。(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,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:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;货物进出口;包装服务;铁路运输辅助活动;国内货物运输代理;供应链管理服务;日用百货销售;化妆品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;制药专用设备销售;办公用品销售;办公设备销售;家具销售;社会经济咨询服务;医院管理;会议及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;财务咨询;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息系统集成服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);宠物食品及用品零售;化妆品批发。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务状况	2024年12月31日(经审计)
资产总额/亿元	569.80
资产负债率	50.97%
负债总额/亿元	290.45
营业收入/亿元	180.22
净资产/亿元	279.35
净利润/亿元	16.54

3、华润河南医药有限公司

关联方名称	华润河南医药有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	有限责任公司
成立日期	2009年5月25日
注册地	郑州经济技术开发区航海东路1639号
注册资本	219,149.68万元人民币
法定代表人	李禾丰
经营范围	许可项目:药品批发;药品零售;兽药经营;第三类医疗器械经营;食品销售;特种设备安装改造修理;道路货物运输(不含危险货物);药品进出口;农药批发;农药零售;母婴保健技术服务;互联网信息服务;第二类增值电信业务;中药饮片代煎服务;食品互联网销售;第三类医疗器械租赁(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:食品添加剂销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;普通机械设备安装服务;电工器材销售;机械电气设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;装卸搬运;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;电气设备修理;通用设备修理;卫生用杀虫剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术玻璃制品销售;教学用模型及教具销售;智能家庭消费设备制造;家用电器销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;办公用品销售;办公设备销售;智能物料搬运装备销售;信息安全设备销售;农副产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非居住房地产租赁;机械设备租赁;仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;企业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);数据处理服务;人工智能公共数据平台;大数据服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);食品进出口;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;包装服务;光学仪器制造;光学仪器销售;厨具卫具及日用杂品批发;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;劳动保护用品销售;仪器仪表销售(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)
财务状况	2024年12月31日(经审计)
资产总额/亿元	125.40
资产负债率	79.18%
负债总额/亿元	99.29
营业收入/亿元	185.62
净资产/亿元	26.10
净利润/亿元	2.47

4、华润天津医药有限公司

关联方名称	华润天津医药有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	有限责任公司(法人独资)
成立日期	2003年3月10日
注册地	天津市河北区王串场街金钟河大街408-1号
注册资本	84,212.00万元
法定代表人	张津权
经营范围	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售;药品进出口;道路货物运输(不含危险货物);食品用纸包装、容器制品生产;食品用塑料包装容器工具制品生产;第三类医疗器械租赁。(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:货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;金属制品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用化学产品销售;办公用品销售;日用杂品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;市场营销策划;化妆品零售;化妆品批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼仪服务;劳务服务(不含劳务派遣);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医用包装材料制造;机械设备租赁;健康咨询服务(不含诊疗服务);供应链管理服务;制药专用设备销售;机械设备销售;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;汽车销售;教学用模型及教具销售;衣副产品销售。(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)
财务状况	2024年12月31日(经审计)
资产总额/亿元	69.60
资产负债率	81.58%
负债总额/亿元	56.78
营业收入/亿元	94.01
净资产/亿元	12.82
净利润/亿元	1.30

5、华润立方药业(安徽)有限公司

关联方名称	华润立方药业(安徽)有限公司
关联方关系	同受实际控制人中国华润有限公司控制
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2001年9月13日
注册地	合肥市高新区文曲路446号
注册资本	14,232.65万元人民币
法定代表人	范海波
经营范围	中成药、中药材、中药饮片、化工原料(除危险品)、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限第二类)、蛋白同化制剂、肽类激素、消毒产品、化工产品(除危险品)、消毒用品、卫生用品、化妆品、保健用品、医疗器械(一、二、三)、食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品、保健食品、化妆品销售;营销策划;仓储服务(除危险品)、装卸搬运服务、自有仓库租赁;商务信息咨询服务;玻璃仪器、五金交电、家用电器、日用百货、工艺品、文具、针纺织