

证券代码:000513,01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2025-082
**丽珠医药集团股份有限公司第十一届
董事会第三十一次会议决议公告**

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

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十一次会议于2025年12月30日以书面传签方式召开。本次会议为紧急会议于召开的临时董事会,会议通知已于会议当日以电子邮件形式发送,全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。

本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,作出如下决议:

(一)审议通过《关于公司股权转让及增资扩股的关联交易的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

因朱保国先生为健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)的实际控制人,并担任其董事长,且朱保国先生与朱琳琳女士关系密切的家庭成员,朱琳琳女士持有深圳市心有毛孩子动物保健(广东)有限公司(以下简称“毛孩子”)的股份,林楠棋先生担任健康元董事及总裁,邱庆丰先生担任健康元董事、副总裁及财务负责人;唐阳刚先生为毛孩子动物保健(广东)有限公司(以下简称“毛孩子”)的董事。健康元为所议交易的股权出让方,心有毛孩子为所议交易的股权受让方及增资方;毛孩子为所议交易的标的公司,因此,审议本议案时,关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决。

本公司已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司全体独立董事同意。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司股权转让及增资扩股的关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

因健康元为公司的控股股东,朱保国先生为公司及健康元的实际控制人,并担任健康元董事长,林楠棋先生担任健康元董事及总裁,邱庆丰先生担任健康元董事、副总裁及财务负责人;唐阳刚先生为深圳市圣美生物诊断技术有限公司(以下简称“圣美生物”),广东蓝宝制药有限公司(以下简称“广东蓝宝”)、毛孩子董事,陶德胜先生为广东蓝宝董事。健康元为所议交易的股权出让方,心有毛孩子为所议交易的股权受让方及增资方;毛孩子为所议交易的标的公司,因此,审议本议案时,关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决。

本公司已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司全体独立董事同意。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

(三)审议通过《关于公司与丽珠单抗2026年度持续关联交易预计的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,本议案涉及关联交易。因健康元间接持有公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称“丽珠单抗”)的股权比例为22.89%,朱保国先生为健康元董事,林楠棋先生担任健康元董事及总裁,邱庆丰先生担任健康元董事,林楠棋先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决。

本公司已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司全体独立董事同意。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与丽珠单抗2026年度持续关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于拟公开要约收购越南IMP公司的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,本议案涉及关联交易。因健康元为公司的控股股东,朱保国先生为公司及健康元的实际控制人,并担任健康元董事长,林楠棋先生担任健康元董事及总裁,邱庆丰先生担任健康元董事、副总裁及财务负责人;唐阳刚先生为深圳市圣美生物诊断技术有限公司(以下简称“圣美生物”),广东蓝宝制药有限公司(以下简称“广东蓝宝”)、毛孩子董事,陶德胜先生及唐阳刚先生为广东蓝宝董事。健康元为所议交易的股权出让方,心有毛孩子为所议交易的股权受让方及增资方;毛孩子为所议交易的标的公司,因此,审议本议案时,关联董事朱保国先生、林楠棋先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决。

本公司已经公司独立董事专门会议审议通过,并经公司全体独立董事同意。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司与丽珠单抗2026年度持续关联交易预计的公告》。

(五)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意聘任夏雨女士为公司证券事务代表,其任期自其取得董事会秘书培训证明之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

(六)审议通过《关于变更公司在香港联合交易所电子呈交系统授权人士的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

同意将公司在香港联合交易所电子呈交系统(以下简称“ESS系统”)第二授权人由李笑雨女士变更为黎女士。

三、备查文件

(一)公司第十一届董事会第三十一次会议决议;

(二)第十一届董事会第三十一次会议审议事项之独立董事专门会议决议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:000513,01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2025-86

**丽珠医药集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告**

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

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表李笑雨女士的辞职呈。因个人原因,李笑雨女士辞职后将不再担任公司任何职务。

李笑雨女士在公司担任证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对李笑雨女士在担任公司证券事务代表期间所作出的贡献表示诚挚的感谢。

公司于2025年12月30日召开了第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任夏雨女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责。

夏雨女士熟悉履行相关的法律、法规,具备与岗位相适应的职业操守,专业胜任能力与从业经验。夏雨女士尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证,但其已向公司董事会作出书面承诺:参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训,并尽快取得董事局秘书培训合格证。其任期自其取得董事会秘书培训证明之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

夏雨女士联系方式如下:

联系地址:中国广东省珠海市金湾区创业北路38号总部大楼

联系电话:0756-8135023

传真号码:0756-8891070

电子邮箱:xiayu02@livzoncn

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码:000513,01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2025-085

**丽珠医药集团股份有限公司关于公司
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真实、准确、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

根据丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年日常经营的需要,公司对拟与相关关联方发生的包括采购商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额进行了合理预计。

公司预计2026年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司(以下简称“健康元”)及其控股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币58,950.00万元;预计2026年与关联方广东蓝宝制药有限公司(以下简称“蓝宝制药”)发生的日常关联交易总金额不超过人民币5,000.00万元;预计2026年度与关联方珠海圣美生物诊断技术有限公司(以下简称“圣美生物”)及参股子公司发生各项日常关联交易总金额不超过人民币520.00万元;预计2026年度与关联方毛孩子动物保健(广东)有限公司(以下简称“毛孩子”)发生各项日常关联交易总金额不超过人民币500.00万元;上述预计日常关联交易预计金额不超人民币60,520.00万元。2025年1-9月,营业收入为106,279.67万元,净利润为22,705.07万元(以上数据均为未经审计)。

3.与公司的关联关系

焦作健康元为健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,焦作健康元为本公司关联法人。

(二)焦作健康元生物制品有限公司

1.基本情况

注册地址:河南省焦作市万方工业区

注册资本:76,000万元人民币

法定代表人:朱保国

统一社会信用代码:91441090077512950A

经营范围:一般项目:医药制造;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物制品研发(除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.最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日,焦作健康元总资产为241,051.70万元,净资产为179,105.07万元。2025年1-9月,营业收入为106,279.67万元,净利润为742,43万元(以上数据均为未经审计)。

3.与公司的关联关系

焦作健康元为健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,焦作健康元为本公司关联法人。

(三)广东蓝宝制药有限公司

1.基本情况

注册地址:清远市清新区人民一路

注册资本:763万元人民币

法定代表人:陶德胜

统一社会信用代码:91441090077512950A

经营范围:一般项目:医药制造;工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物制品研发(除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)。

3.最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日,蓝宝制药总资产为33,497.23万元,净资产为30,123.56万元。

2025年1-9月,营业收入为1,693.87万元,净利润为742.43万元(以上数据均为未经审计)。

3.与公司的关联关系

蓝宝制药为健康元控股子公司,根据《上市规则》规定,蓝宝制药为本公司关联法人。

(四)珠海圣美生物诊断技术有限公司

1.基本情况

注册地址:珠海市香洲区同昌路266号3栋3层

注册资本:18,136.47万元人民币

法定代表人:李琳

统一社会信用代码:91440400M4UJMGCP4B

经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;人体基因诊断与治疗技术开发;信息技术咨询服务;软件开发;软件销售;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;实验分析仪器销售;光学器械销售;光学玻璃销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备维修;专用化学品销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

3.最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日,圣美生物总资产为15,218.83万元,归属于母公司净资产为4,803.79万元。2025年1-9月,圣美生物营业收入为1,194.55万元,归属于母公司股东净利润为-6,243.85万元(以上数据均为未经审计)。

3.与公司的关联关系

公司董事董健刚先生担任圣美生物董事,根据《上市规则》规定,圣美生物为公司关联法人。

(四)毛孩子动物保健(广东)有限公司

1.基本情况

注册地址:清远市清城区石角镇石龙大道8号

注册资本:20,000万元人民币

法定代表人:刘大平

统一社会信用代码:91441802MAC6YU095J

经营范围:许可项目:兽药生产;兽药经营;消毒剂生产(不含危险化学品);饲料添加剂销售;畜用饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.最近一期主要财务数据

截至2025年9月30日,毛孩子总资产为12,060.67万元,归属于母公司净资产为10,408.28万元。2025年1-9月,毛孩子营业收入为2,129.18万元,归属于母公司股东净利润为-1,083.05万元(以上数据均为未经审计)。

3.与公司的关联关系

公司于2025年12月31日在巨潮咨询网披露了《关于公司股权转让及增资扩股的关联交易公告》(公告编号:2025-084),交易完成后,公司将持有毛孩子47.44%的股权,毛孩子将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

(五)预计2026年日常关联交易类型和金额

单位: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
2025年1-11月预计发生金额(不含税)(未审计)

健康元药业集团
股份有限公司及
其子公司
主要采购药品原
料及辅料等产品
21,574.27
34,300.00
5.29%
-37.10%

向关联人采购
商品
其中:焦作健
康元生物制品有
限公司
主要采购药品原
料及辅料等产品
20,422.30
32,000.00
5.00%
-36.18%

广东蓝宝制
药有限公司
主要采购药品原
料及辅料等产品
7,127.01
600.00
0.03%
-78.83%

健康元药业集
团股份有限公司
及子公司
主要采购药品原
料及辅料等产品
4,135.79
4,500.00
0.06%
-84.12%

向关联人采购
商品
其中:广东宝
利宝制药有限
公司
主要采购药品原
料及辅料等产品
42.23
160.00
0.00%
-73.61%