

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。

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。本次会议为紧急情况下召开的临时董事会,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、规范性文件及《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《关于子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0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系关系密切的家庭成员,朱琳琳女士持有深圳市心育毛孩投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“心育毛孩”)99.99%的财产份额,林楠祺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公司动物保健(广东)有限公司(以下简称“毛孩”)的董事。健康元为所议交易的股权受让方,心有毛孩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,审议本次事项,关联董事朱保国先生、林楠祺先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决。

本议案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《关于子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,且担任健康元董事长,林楠祺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,唐阳刚先生为珠海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、圣美生物、广东蓝宝、毛孩子为2026年度日常关联交易预计的交易对方。因此,审议本议案时,关联董事朱保国先生、林楠祺先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决。

本议案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年度持续关连交易预计的议案》  
表决结果:同意0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,本议案涉及关连交易。因健康元间接持有公司控股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22.58%,朱保国先生为健康元董事长,林楠祺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,唐阳刚先生为丽珠单抗的直接控股股东珠海市丽珠生物诊断技术有限公司的董事,再梅梅女士为丽珠单抗的副总经理,在审议本议案时,关连董事朱保国先生、林楠祺先生、邱庆丰先生、唐阳刚先生及再梅梅女士均已回避表决。

本议案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披露在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(四)审议通过《关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的议案》  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

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《关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告》。

(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交所电子呈交系统授权人的议案》  
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交所电子呈交系统(以下简称“ESS系统”)第二授权人由李美雨女士变更为彭彩女士。

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的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  
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

## 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美雨女士提交的辞呈,因个人原因,李美雨女士辞去公司证券事务代表职务,辞呈自送达公司董事会之日起生效,李美雨女士辞职后将不再担任公司任何职务。

李美雨女士在公司担任证券事务代表期间工作勤勉尽责,恪尽职守,为公司的规范运作发挥了积极作用,公司董事会对李美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。

夏雨女士熟悉相关法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与履职经验,履职期间遵守法律法规及证券交易所的相关规定,但其自即日起不得行使董事会秘书职权。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,并尽快取得董事会秘书培训证明。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:xiaayu02@lzbv.com.cn  
特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司  
2025年12月31日

附件:夏雨女士个人简历  
夏雨,女,1996年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,本科及硕士研究生均毕业于中国政法大学。自2025年7月起至今就职于本公司董事会秘书处。

截至本公告披露之日,夏雨女士未持有本公司股份。夏雨女士为公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌违法犯罪司法立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任证券事务代表的情形。

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,公司对拟与关联方发生的包括购销商品、提供劳务及租赁等与日常经营相关的各项关联交易金额履行了合理程序。

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18,950.00万元;预计2026年度与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7,200.00万元;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320.0万元;预计2026年度与新增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360.0万元;上述预计日常关联交易预计总金额不超过人民币66,820.00万元。2025年1-11月,公司与上述关联方同类交易实际发生总额为32,712.22万元。

公司已于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《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱保国先生、林楠祺先生、邱庆丰先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已回避表决,上述议案经参会的非关联董事审议后一致通过(表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票)。本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意,无需提交股东大会审议。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位:万元	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额(不含税)	2025年1-11月发生额(未经审计)(不含税)
向关联方采购商品	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要采购药品原材料等产品	依市场价协商确定	31,000.00	21,574.27
	其中:焦作生物制药有限公司	主要采购药品原材料等产品	依市场价协商确定	28,770.00	20,422.30
	广东蓝宝制药有限公司	主要采购药品原材料等产品	依市场价协商确定	700.00	127.01
向关联方采购服务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要销售药品原材料等	依市场价协商确定	31,700.00	21,701.28
	其中:焦作生物制药有限公司	主要销售药品原材料等	依市场价协商确定	3,800.00	714.51
	广东蓝宝制药有限公司	主要销售药品原材料等	依市场价协商确定	5,500.00	4,135.79
向关联方出租资产	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要提供中药礼盒等服务	依市场价协商确定	100.00	42.23
	毛孩子动物保健(广东)有限公司	主要销售药品原材料等	依市场价协商确定	150.00	-
	小计			9,560.00	4,880.23
接受关联方提供的劳务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要提供药物委托生产及临床运营管理等;提供水电等服务	依市场价协商确定	17,000.00	2,037.21
	广东蓝宝制药有限公司	主要提供水电、蒸汽、污水处理等服务	依市场价协商确定	1,000.00	538.17
	小计			6,500.00	2,575.38
租入资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租入房屋、车辆等生产办公类资产	依市场价协商确定	200.00	121.05
	小计			200.00	121.05
租出资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租出办公室等生产办公类资产	依市场价协商确定	50.00	28.72
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要租出房屋等生产办公类资产	依市场价协商确定	70.00	20.02
	毛孩子动物保健(广东)有限公司	主要租出房屋等生产办公类资产	依市场价协商确定	150.00	-
	小计			270.00	57.74

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025年度预计金额(不含税)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要采购药品原材料等产品	21,574.27	34,300.00	5.28%	-37.10%	
	其中:焦作生物制药有限公司	主要采购药品原材料等产品	20,422.30	32,000.00	6.00%	-36.18%	
	广东蓝宝制药有限公司	主要采购药品原材料等产品	127.01	600.00	0.03%	-78.05%	
向关联方采购服务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要销售药品原材料等产品	714.51	4,500.00	0.02%	-84.12%	
	其中:焦作生物制药有限公司	主要销售药品原材料等产品	4,135.79	3,100.00	0.38%	-53.11%	
	广东蓝宝制药有限公司及其子公司	主要销售药品原材料等产品	42.23	160.00	0.00%	-73.61%	
向关联方出租资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要提供药物委托生产及临床运营管理等;提供水电等服务	2,037.21	6,100.00	0.17%	-66.60%	详见公司于2025年1月2日巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-084)
	广东蓝宝制药有限公司	主要提供水电、蒸汽、污水处理等服务	538.17	1,000.00	0.05%	-46.18%	
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要提供用电、污水处理等服务	74.37	200.00	0.01%	-62.82%	
接受关联方提供的劳务	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要提供药物委托生产、水电、蒸汽、污水处理等服务;提供水电等服务	3,284.88	9,100.00	0.81%	-79%	
	广东蓝宝制药有限公司及其子公司	主要提供水电、蒸汽、污水处理等服务	121.05	400.00	0.03%	-69%	
	小计		28.72	70.00	0.00%	-58.07%	
租入资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租入房屋、车辆等生产办公类资产	20.02	80.00	0.00%	-63.73%	
	小计		20.02	80.00	0.00%	-63.73%	
租出资产	健康元药业集团股份有限公司及其子公司	主要租出办公室等生产办公类资产	50.00	200.00	0.00%	-75.00%	
	珠海圣美生物诊断技术有限公司及其子公司	主要租出房屋等生产办公类资产	70.00	20.02	0.00%	-70.00%	
	毛孩子动物保健(广东)有限公司	主要租出房屋等生产办公类资产	150.00	0.00	0.00%	-100.00%	

公司董事会对日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异的原因:如前期,公司因与关联方发生的关联交易金额与预计之间存在较大差异,属于正常经营行为,不会对公司经营造成不利影响。

公司独立董事对日常关联交易的实际发生情况与预计存在较大差异的原因:如前期,公司因与关联方发生的关联交易金额与预计之间存在较大差异,属于正常经营行为,不会对公司经营造成不利影响。

注1:“实际发生额占同类业务比例”为实际发生额占2024年度同类业务的发生额的比例。

二、关联人介绍和关联关系

(一)健康元药业集团股份有限公司

1.基本情况  
注册地址:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦  
注册资本:182,945.3386万元人民币  
法定代表人:朱保国  
统一社会信用代码:91440300618874367T

经营范围:一般经营项目是:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。(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)许可经营项目是:中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发(不含国家保护资源的中药材、中药饮片等产品的研发、进口、出口及相关配套业务)(不涉及国际贸易管理商品、涉药及涉检、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);食品、保健食品、化妆品的研发;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品销售、特殊医学用途配方食品销售);第二类、第三类医疗器械的研发和销售。第一类医疗器械生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。

(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)

截至2025年9月30日,健康元总资产为3,601,365.28万元,归属于母公司净资产为1,496,652.13万元,2025年1-9月,健康元营业收入为1,147,780.69万元,归属于母公司股东净利润为109,121.41万元(以上数据均未经审计)。

3.与公司的关联关系  
健康元为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)规定,健康元为公司关联法人。

(二)焦作生物制品有限公司  
1.基本情况  
注册地址:河南省焦作市万方工业区  
注册资本:76.00万元人民币  
法定代表人:李宏伟  
统一社会信用代码:91410800775129520A

经营范围:一般项目:工业酶制剂研发;发酵过程优化技术研发;生物饲料研发(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)许可项目:药品生产;饲料添加剂生产(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)

焦作健康元不是失信被执行人。  
截至2025年9月30日,焦作生物总资产为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22,705.07万元(以上数据均未经审计)。

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,焦作健康元的公司为公司关联法人。

(三)广东蓝宝制药有限公司  
1.基本情况  
注册地址:清远市人民一路  
注册资本:763万美元  
法定代表人:陶德胜  
统一社会信用代码:91441800618064102K

经营范围:生产、销售:原料药(普伐他汀钠)。(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)

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91,693.87万元,净利润为742.43万元(以上数据均未经审计)。

3.与公司的关联关系  
公司董事陶德胜先生及唐阳刚先生担任蓝宝制药董事,根据《上市规则》规定,蓝宝制药为公司关联法人。

(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楼3层  
注册资本:18,136.472万元人民币  
法定代表人:李琳  
统一社会信用代码:91440400MA4UMGCF4B

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;第二类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、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;数据分析和存储支持服务;实验分析仪器销售;光学仪器销售;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);专用设备修理;专用化学产品销售(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外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营。(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)

圣美生物不是失信被执行人。  
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-5,243.05万元(以上数据均未经审计)。

3.与公司的关联关系  
公司董事唐阳刚先生担任圣美生物董事,根据《上市规则》规定,圣美公司为公司关联法人。

(五)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:91441802MA6Y0U9EJ

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);动物诊疗;道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

毛孩子不是失信被执行人。  
截至2025年10月31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1-10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(以上数据已经审计)。

3.与公司的关联关系  
公司于2025年12月31日在巨潮资源网披露了《关于子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,公司董事长朱保国先生关系密切的家庭成员将担任毛孩子董事。根据《上市规则》,交易完成后,毛孩子将成为公司关联法人。

(六)履约能力分析  
上述关联方不存在被列失信被执行人的情形。根据上述关联方主要财务指标、经营状况及近年实际履约情况分析,公司认为上述关联方生产经营正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容  
(一)关联交易拟签署情况:公司于2025年12月30日就各类日常关联/连交易与健康元签订了框架协议,对公司与健康元及其子公司拟发生的采购商品、接受劳务及水电等关联交易进行了合理预计。未来公司将根据日常生产经营的实际需要,与各方关联方签订具体的交易合同。

(二)上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的,价格公允、合理;上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定,是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。

四、关联交易目的及对公司的影响  
(一)上述日常关联交易是为满足公司日常生产经营的需要,是按一般市场经济原则进行的,与其他业务往来企业同等对待,遵循公平、公正的市场原则。

(二)公司主营业务不因此次关联方对公司形成依赖,不影响公司的独立性。

(三)公司与关联方交易价格公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同时上述日常关联交易的金额较小,因此对公司本报告期以及未来财务状况、经营业绩无重大不利影响。

五、备查文件  
(一)公司第十一届董事会第三十一次会议决议;

(二)公司独立董事关于公司第十一届董事会第三十一次会议审议事项的专门会议决

议;  
(三)关于丽珠医药集团股份有限公司与健康元药业集团股份有限公司之关联/连交易框架协议。  
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:2025-083

## 丽珠医药集团股份有限公司关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的进展公告

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、本次交易的概述  
2025年5月22日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于拟收购越南IMP公司股权的议案》,公司境外全资子公司LIAN SGP HOLDING PTE.LTD.(以下简称“LIAN SGP”)与SK Investment Vina III Pte. Ltd.,Sunrise Kim Investment Joint Stock Company & KBA Investment Joint Stock Company(以下统称“卖方”)签署了《Framework Agreement》(《框架协议》),LIAN SGP拟收购卖方合计持有的越南上市公司Imexpharm Corporation(以下简称“IMP”或“本次交易”)64.81%股份(以下简称“标的股份”),前述交易事项(以下简称“本次交易”)。本次交易拟支付的股权购买价格为5,730,815,422,000越南盾(按协议签署当日汇率中间价折算约为人民币15.87亿元)。具体详见公司2025年5月23日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟收购越南IMP公司股权的公告》(公告编号:2025-044)。

二、本次交易的进展情况  
(一)本次交易相关方签署了《框架协议补充协议》  
根据交易相关方于2025年5月签署的《框架协议》,本次交易应在《框架协议》签订之日起9个月届满之前完成。鉴于本次交易时间期限将超过9个月,为进一步推进本次交易,LIAN SGP与卖方于2025年12月29日签署了《Amendment Agreement to Framework Agreement》(《框架协议补充协议》,以下简称“本补充协议”),对原《框架协议》进行了修改,主要内容如下:

1.将原《框架协议》中“完成截止日”的定义修改为“指2026年6月30日,或卖方与买方书面约定的更晚日期”。

2.将原《框架协议》中先决条件中的“已获得买方拟收购股份的合并控制许可”的定义明确为“各方已就买方拟公开要约收购股份取得持续有效的合并控制许可”。

根据公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过的有关授权公司经营管理层及其授权人办理本次收购有关事宜的议案》,上述《框架协议》修改事项由董事会授权公司经营层及其授权人办理。

(二)拟向IMP全体股东公开发出收购要约  
截至本公告披露日,本次交易先决条件已全部达成,为按计划推动标的股份交割,LIAN SGP拟向越南国家证券委员会(State Securities Commission)申请公开要约收购IMP股份,并向IMP全体股东公开发出收购要约,具体如下:

根据《框架协议》相关规定,就标的股份交割,如触发公开要约收购,将遵守标的公司所在证券交易所关于公开要约收购的规定。根据胡志明市证券交易所(Ho Chi Minh City Stock Exchange),越南国家证券委员会(State Securities Commission)及适用法律的适用规则,本次交易已触发公开要约收购,LIAN SGP拟向IMP全体股东公开发出收购要约。

2025年12月30日,公司召开了第十一届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟公开要约收购越南IMP公司股权的议案》,同意LIAN SGP根据越南相关规定,向越南国家证券委员会(State Securities Commission)申请公开要约收购IMP股份,并向IMP全体股东公开发出收购要约;

(一)公开要约收购的股份数量及比例:根据IMP的公开持股上股要求,本次拟公开要约收购的股份数量的上限为120,059,970股,相当于IMP注册资本的77.94%,亦相当于IMP有表决权股份的77.96%。

(二)要约价格:拟公开要约收购价格为每股57,400越南盾(按董事会审议当日汇率中间价折算约为人民币15.37元)。

(三)公开要约收购的终止条件  
公开要约收购期间内,若发生下列任一情形,要约方LIAN SGP有权提出撤回公开要约:

1.标的公司股东拟出售之股份数量未达到最低限额99,839,990股,占标的公司注册资本本之64.81%;

2.标的公司通过优先股(如有)转换为普通股等方式增加有表决权股份总数;

3.标的公司减少有表决权股份总数;

4.标的公司发行股份、可转换公司债券、附认股权公司债券、认股权(惟依据标的公司2025年10月28日通过的No. 02/2025-DO-ĐHĐCĐ-IMP号股东大会决议予以批准的员工持股计划(ESOP)所发行股份除外);或

5.标的公司出售的资产价值达到或超过其最近一期财务报表所列总资产价值之35%。为确保符合公开要约收购的资产持股比例限制,若完成本次公开要约收购将导致违反标的公司公开持股比例之规定,LIAN SGP将取消该公开要约收购。

四、风险提示  
本次交易因受市场环境变化、后续实施受各方所需审批程序等因素影响,尚存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况,严格按照《中华人民共和国公司法》《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引第1号—主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,履行必要的审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件  
(一)公司第十一届董事会第三十一次会议决议;  
(二)《Amendment Agreement to Framework Agreement》(《框架协议补充协议》)。

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:2025-084

## 丽珠医药集团股份有限公司关于子公司股权转让及增资扩股的关联交易公告

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。