

关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的公告

本公司及董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、概述
（一）基本情况
为满足公司及全资子公司的生产经营需要，公司及全资子公司拟申请银行综合授信额度8亿元人民币，公司为全资子公司北京优诺医药药业有限公司（以下简称“北京优诺优华”）和北大医药投资有限公司（以下简称“武汉公司”）申请的授信额度提供保证担保，预计新增担保金额不超过38亿元人民币。前述担保事项按照合同约定执行。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》，该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》尚需获得公司股东大会的批准。

二、本次授信融资担保的基本情况
（一）授信融资担保的基本情况
公司依据2026年生产经营规划预算公司2026年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）的总额度。根据规划，2026年度，公司（含子公司）拟向银行银行或非银行金融机构申请综合授信（含贷款）总额度最高不超过88亿元。具体情况如下：

授信银行	授信额度	2026年拟申请授信额度	截至上一报告期末余额	与母公司关联关系
交通银行	300000	100000	0	不存在关联关系
建设银行	300000	100000	0	不存在关联关系
合计	600000	200000	0	不存在关联关系

[注1]：武汉公司2026年拟在英诺医药股份有限公司武汉分行开展授信业务。

[注2]：最近一期资产负债表日，未经审计）取数时点为2025年9月30日。

（二）本次担保额度的具体情况
担保对象分别为全资子公司北京优诺优华和武汉公司，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方式及比例	被担保方最近一期资产负债率	截至上一报告期末担保余额	本次担保额度	担保期限/授信期限	最高余额
公司	北京优诺优华	连带责任保证担保	69.05%	0.00	1000	12个月	1000万元
公司	武汉医药	连带责任保证担保	69.05%	0.00	1000	12个月	1000万元

[注1]：被担保方最近一期资产负债表数据（未经审计）取数时点为2025年9月30日。

[注2]：2025年度综合授信担保额度金额3亿元（含展期）。根据《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》6.2.10.9规定，上市公司担保的债务到期后展期并继续使用该担保的，应当作为新增担保处理，重新履行审议程序和信息披露义务。

（三）新增担保额度后上市公司最近一期净资产（未经审计）比例情况如下为2025年9月30日。

四、被担保人基本情况
（一）北京优诺医药药业有限公司

法定代表人：李军
注册资本：1.00亿元人民币
成立日期：1986年9月10日
住所：北京市海淀区科技园生命科学园8号院—区6号楼2至12层1013室[昌平示范园]
经营范围：药品批发；医疗器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类医疗器械经营。（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）一般项目：第二类医疗器械销售；药品零售；化学药品制剂；不含危险化学品；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；日用百货批发；化妆品批发；机械设备销售；电气设备销售；母婴用品销售；机械设备的维修；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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。）

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年9月30日	2025年9月30日	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

公司持有北京优诺优华100%的股权，北京优诺优华为公司全资子公司。

经查询，被担保方并非失信被执行人。

（二）武汉医药股份有限公司
法定代表人：李军
注册资本：8,000万人民币
成立日期：2008年12月04日
注册地址：武汉市汉阳区建大武汉177号CBD楚能中心11.12栋3单元15楼单元1503—1号
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学药品制剂、生物制品、生化药品、生物制品、第二类器械销售；药品零售；第二类医疗器械销售；药品批发；医疗器械销售；不含危险化学品；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；日用百货批发；化妆品批发；机械设备销售；电气设备销售；母婴用品销售；机械设备的维修；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件服务；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（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。）

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年9月30日	2025年9月30日	50,000,000.00	33,753,750.00	16,246,250.00	369.63
截至上一报告期末	截至上一报告期末	60,000,000.00	46,000,000.00	14,000,000.00	188.07

北京优诺医药股份有限公司持有武汉医药股份有限公司100%股权，武汉开泰医药科技有限公司持有武汉公司100%股权，故公司间接持有武汉公司100%股权。

经查询，被担保方武汉公司不是失信被执行人。

五、担保协议的主要内容
（一）担保协议的主要内容
1、公司为全资子公司北京优诺优华提供综合授信额度提供担保的预计，均为连带责任担保担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

六、业务授权
公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或全资子公司法定代表人）根据公司（或全资子公司）实际生产经营资金需求情况在上述额度内行使相关融资决策权，并代表公司（或全资子公司）与各银行等金融机构签署上述授信及担保协议及其他有相关法律文件。授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。

七、董事会意见
为支持公司及全资子公司的发展，保证公司及全资子公司的资金需求，需向银行申请综合授信额度8亿元（含展期），且公司担保融资和担保事项符合《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》中关于担保的相关规定，对2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“西南合成”）的日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年度与重庆西南合成日常关联交易总金额不超过人民币1,601万元范围内执行。

（一）基本情况概述
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司章程》及《公司内部控制管理制度》等相关规定，对2026年度与重庆西南合成制药有限公司（以下简称“西南合成”）的日常关联交易情况进行预计。预计公司2026年度与重庆西南合成日常关联交易总金额不超过人民币1,601万元的范围内执行。

公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购商品	重庆西南合成制药有限公司	原料药、辅料等	1,000,000	1,000,000
向关联人销售商品	重庆西南合成制药有限公司	原料药、辅料等	1,000,000	1,000,000
向关联人提供劳务	重庆西南合成制药有限公司	原料药、辅料等	1,000,000	1,000,000
合计			3,000,000	3,000,000

[注1]：重庆西南合成制药有限公司实际发生金额与预计金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

二、2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购商品	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
向关联人销售商品	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
向关联人提供劳务	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
合计			3,000,000	3,000,000

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（四）2025年1—11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（五）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购商品	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
向关联人销售商品	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
向关联人提供劳务	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
合计			3,000,000	3,000,000

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（六）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	交易内容	2026年度预计金额	2025年度实际发生金额
向关联人采购商品	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
向关联人销售商品	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
向关联人提供劳务	平安保险（集团）股份有限公司	车险、财产险、责任险等	1,000,000	1,000,000
合计			3,000,000	3,000,000

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（七）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（八）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（九）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（十）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（十一）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22

[注1]：2025年度预计金额与平安保险（集团）股份有限公司实际发生金额存在较大差异主要为实际采购原料预计减少。

[注2]：预计金额为增加2025年度日常关联交易后的金额。

（十二）2026年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的基本情况

（一）基本情况概述
根据《股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结合公司实际需要，对2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安保险”）及其他关联方日常关联交易进行预计。预计公司2026年度与平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易总金额不超过人民币1,000万元。

（二）履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开第十一届董事会十七次会议审议通过了《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》。该议案的董事会表决情况为：赞成票8票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。该议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十次临时会议决议公告》（公告编号：2025-094）。

根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，《关于公司2026年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其他关联方日常关联交易预计的议案》尚需获得公司股东大会的批准，该关联交易有利关系人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

（三）预计2026年公司日常经营活动中产生的关联交易的类别和金额

单位：万元	时间	资产总额	负债总额	净资产	净利润
2025年1—11月	2025年1—11月	10,167,927.64	102,277.64	10,065,650.00	7,066.29
截至上一报告期末	截至上一报告期末	135,425.49	87,072.69	48,352.80	2,734.22