证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-09

国药集团一致药业股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以556,565,077股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.16元（含税），送红股1股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国药一致、一致B	股票代码	000028、200028
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李川	冯雪敏	
办公地址	广东省深圳市福田区园岭街道八卦四路15号一致药业大厦	广东省深圳市福田区园岭街道八卦四路15号一致药业大厦	
传真	+(86)755 25875166	+(86)755 25875166	
电话	+(86)755 25875152	+(86)755 25875222、+(86)755 25875186	
电子信箱	gyyzinvestor@sinopharm.com	gyyz0028@sinopharm.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司核心业务涵盖以两广区域为主体的医药分销业务和以国大药房为主体的全国性社会药房零售业务，此外还参股医药工业企业，具体业务内容及相应经营模式如下：

1、医药分销业务：聚焦药械在医疗机构的供应，延伸专业药房服务

公司建立统一完善的采购体系，从国内外药品和医疗器械供应商采购商品，依靠公司完善的供应链体系，包括覆盖两广区域的物流仓储、配送和销售网络，以产品流通和供应链延伸服务为基础，面向各类型医疗机构（等级医院、社区医院、乡镇卫生院、疾控中心等医疗机构）、其他零售药店或分销企业提供药品和医疗器械供应、库存管理、院内物流、急救冷僻品供应、医疗服务类定制化的解决方案。面对供应商，公司还提供全方位市场准入方案、品种管理服务及产品创新营销解决方案。同时，依托分销业务的品种和资源，结合行业发展趋势，公司分销业务也在向专业药房领域延伸，以经营新特药、慢病用药为特色，构建专业的患者服务体系。

2、社会药房领域：以国大药房为主体的全国性社会药房零售网络

公司下属国大药房是国内销售规模领先的社会零售药房。国大药房已建立完善的采购体系，从供应商采购商品，依靠公司完善的供应链体系和覆盖全国18个省、自治区、直辖市的连锁门店，给终端消费者提供中西成药、中药饮片、医疗器械、保健食品、健康食品和用品等商品和用药咨询服务，同时结合中医、西医、康复理疗等服务项目，持续为会员和慢病顾客提供综合健康解决方案。

3、参股医药工业企业

公司主要参股工业企业包括深圳万乐药业有限公司、上海现代制药股份有限公司及其下属子公司国药集团致君（深圳）制药有限公司、国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司，覆盖抗感染、呼吸系统用药、保健品、中成药及抗肿瘤药等领域的研发、生产及销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

项目	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	49,096,270,979.03	47,555,860,415.22	3.24%	47,571,094,779.26
归属于上市公司股东的净资产	18,609,963,275.57	17,669,528,375.65	5.32%	17,414,808,729.06
项目	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	73,415,858,423.13	74,378,494,389.57	-1.29%	75,477,484,620.31
归属于上市公司股东的净利润	1,135,926,834.84	642,493,449.76	76.80%	1,599,255,755.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,095,695,722.62	581,177,195.97	88.53%	1,532,823,526.34
经营活动产生的现金流量净额	1,638,588,925.27	3,271,468,297.03	-49.91%	2,937,138,679.68
基本每股收益（元/股）	2.04	1.15	77.39%	2.87
稀释每股收益（元/股）	2.04	1.15	77.39%	2.87
加权平均净资产收益率	6.26%	3.67%	上升2.59个百分点	9.56%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,293,519,382.49	18,503,079,014.93	18,327,892,292.92	18,291,367,732.79
归属于上市公司股东的净利润	327,998,492.13	337,908,820.31	291,211,157.09	178,808,365.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,427,384.37	325,434,182.66	280,157,480.66	172,676,674.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,817,269,997.84	1,832,336,688.12	-478,143,110.69	2,101,665,345.68

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,045	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
国药控股股份有限公司	国有法人	56.06%	311,999,988	7,157,501	不适用	0	
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.40%	7,799,914	0	不适用	0	
中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	6,919,956	0	不适用	0	
#陈绍明	境内自然人	0.96%	5,327,600	0	不适用	0	
全国社保基金四零一组合	境内非国有法人	0.69%	3,861,200	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.60%	3,322,129	0	不适用	0	
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	境内非国有法人	0.33%	1,849,200	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.32%	1,778,761	0	不适用	0	
#吴俊	境内自然人	0.30%	1,666,920	0	不适用	0	
金幸	境内自然人	0.29%	1,619,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为中国医药集团有限公司，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈绍明除通过普通证券账户持有2,988,800股外，还通过中金财富证券信用证券账户持有2,338,800股，实际合计持有5,327,600股。公司股东吴俊通过兴业证券信用证券账户持有1,666,920股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

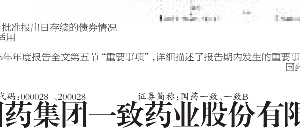
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2025年年度报告全文第五节"重要事项"，详细描述了报告期内发生的重要事项。

国药集团一致药业股份有限公司
法定代表人：吴壹建
2026年4月2日

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-08

国药集团一致药业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第七次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出通知，会议于2026年3月31日在上海以现场结合视频会议方式召开，董事长吴壹建先生主持会议。应参加会议董事9名，亲自出席会议董事9名。公司高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2.听取了《公司2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3.审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

本议案经董事会风险内控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

5.审议通过了《公司2025年度利润分配方案》

董事会同意公司2025年度利润分配以2025年底总股本556,565,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.16元（含税），每10股送红股1股（含税），不进行资本公积金转增股本。本次预计分配现金股利人民币342,844,087.43元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.18%；拟送股55,656,507股，本次送红股后，公司的总股本增加至612,221,584股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

公司2025年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，本次现金分红和送红股，既有利于提升股东回报，也有助于优化公司所有者权益结构，增强公司资本实力。本次利润分配方案兼顾了股东即期收益与公司长远发展，符合中国证监会《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——上市公司现金分红》及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分保障了全体股东的合法权益，积极履行了公司对股东的持续回报理念。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

6.审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

4名独立董事回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

7.审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会风险内控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

8.审议通过了《关于风险内控与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会风险内控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

9.审议通过了《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

本议案经董事会风险内控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

10.审议通过了《关于2026年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

11.审议通过了《关于公司2026年度金融机构授信担保额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

12.审议通过了《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

13.审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

14.审议通过了《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

15.审议通过了《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事吴壹建、章伟、贾洪斌、罗娴、李进雄已回避表决。4票同意，0票反对，0票弃权。本议案须提交公司2025年年度股东会审议，关联股东回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

16.审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经董事会风险内控与审计委员会2026年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

17.审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》

公司董事报酬情况详见《2025年年度报告》第四节。

董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。此议案全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

18.审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

董事李进雄兼任公司高级管理人员，已在审议此议案时回避表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司高级管理人员报酬情况详见《2025年年度报告》第四节。

公司董事会薪酬与考核委员会已审核通过此议案。

19.审议通过了《公司2025年度ESG报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经公司战略委员会2026年第一次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

20.审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会，具体事项以董事会发出的会议通知为准。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；

3.公司董事会风险内控与审计委员会2026年第一次会议决议；

4.公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

5.公司战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-10

国药集团一致药业股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

公司2025年度利润分配以当前总股本556,565,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.16元（含税），每10股送红股1股（含税），不进行资本公积金转增股本。

一、审议程序

2026年3月31日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2025年度利润分配方案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币1,135,926,834.84元，2025年末合并报表未分配利润为人民币13,507,774,303.26元，母公司会计报表净利润为人民币654,198,797.04元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币654,198,797.04元为基准，加上年初未分配利润人民币8,142,446,413.48元，减去本年度派发2024年度股利人民币203,702,818.18元，期末可供股东分配的利润为人民币8,592,942,392.34元。

公司2025年度利润分配以当前总股本556,565,077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.16元（含税），每10股送红股1股（含税），不进行资本公积金转增股本。

截至2025年12月31日，公司总股本为556,565,077股，以此计算预计分配现金股利人民币342,844,087.43元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.18%；拟送股55,656,507股，本次送红股后，公司的总股本增加至612,221,584股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准）。

三、现金分红方案的具体情况

（一）最近三年公司分红情况及相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	342,844,087.43	203,702,818.18	378,464,252.36
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,135,926,834.84	642,493,449.76	1,599,255,755.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	13,507,774,303.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	8,592,942,392.34		
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）	925,011,157.97		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,125,892,013.38		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	925,011,157.97		
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		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不低于5,000万元，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，本次现金分红和送红股，既有利于提升股东回报，也有助于优化公司所有者权益结构，增强公司资本实力。本次利润分配方案中，现金分红在本次利润分配中所占比例为86.03%，占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.18%，兼顾了股东即期收益与公司长远发展，符合中国证监会《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——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分保障了全体股东的合法权益，积极履行了公司对股东的持续回报理念。

四、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议；

2、公司2025年度审计报告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-11

国药集团一致药业股份有限公司关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

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。

重要提示：

1、国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟与国药集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》；

2、中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易；

3、财务公司为本公司提供金融服务的事项已经本公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议通过。

一、关联交易概述

为加强公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金运营效益，拓宽融资渠道，公司（协议"乙方"）与财务公司（协议"甲方"）双方协商一致，本着"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，拟签订《金融服务协议》，协议有效期为自签订起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。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。

2026年3月31日，公司召开第十届董事会第七次会议对《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

二、关联方基本情况

关联方名称：国药集团财务有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路20号中国医药大厦7层

法定代表人：王鹏

金融许可证机构编码：L0145H211000001

统一社会信用代码：91110000717832I2X7

历史沿革：财务公司成立于2012年2月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。

财务公司注册资本金为人民币220,000万元，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中国医药集团有限公司	116,105	52.7750%
2	中国生物技术股份有限公司	69,895	31.7705%
3	中国中药有限公司	12,000	5.4545%
4	上海现代制药股份有限公司	12,000	5.4545%
5	国药控股股份有限公司	10,000	4.5455%
合计		220,000	100%

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

财务数据：截至2025年12月31日，财务公司资产规模为464.53亿元（不含委托资产），集团内信贷余额161.71亿元，实现营业收入7.53亿元（未经审计）。财务公司经营稳定，各项业务稳健发展。

经查询，财务公司不属于失信被执行人。

关联关系：中国医药集团有限公司是我公司实际控制人，同时持有财务公司52.7750%的股权，因此财务公司为公司及下属子公司提供存款、贷款、结算及其他业务构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

协议规定，在有效期内，公司在财务公司的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元。财务公司向公司提供最高不超过人民币22亿元的综合授信额度。预计2026年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。

四、交易价格确定及协议主要内容

《金融服务协议》主要内容如下：

（一）服务内容：

1.存款服务；

2.贷款、委托贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务；

3.财务顾问、信用鉴证及咨询代理等业务；

4.债券承销、非融资性保函；

5.资金结算与收付；

6.经国家金融监督管理总局批准甲方可从事的其他业务。

（二）服务原则

公司有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额，但在同等条件下优先选择财务公司提供金融服务。财务公司亦承诺向公司提供不逊于当时其他金融机构可向公司提供同种类金融服务的条件。

（三）服务价格

1.财务公司吸收公司存款的利率，应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定；除符合前述外，不低于一般商业银行向乙方提供同种类存款服务所确定的利率。

2.财务公司向公司发放贷款（含票据贴现等其他信贷业务，本条中下同）的利率，应符合中国人民银行就该种类贷款利率的规定；除符合前述外，不高于一般商业银行向乙方提供同种类贷款服务所确定的利率。

3.其他有偿服务收费标准应按中国人民银行或国家金融监督管理总局规定收费标准执行，无明确规定的不高于一般商业银行向乙方提供同种类金融服务所收取的手续费标准。

（四）交易限额

在协议有效期内，财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自财务公司的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币5亿元。

在协议有效期内，财务公司向公司提供最高不超过人民币22亿元的综合授信额度。预计2026年支付财务公司利息支出（含贴现）为5,000万元。

（五）风险控制

1. 双方应当建立、完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险隔离措施，保证各自的经营风险不向对方扩散。

2. 双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供财务报表等有关信息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争议，应本着"互谅互让、诚信为实"的原则，共同协商解决。

3. 甲方保证将严格按照国家金融监督管理总局颁布的财务公司风险监测指标规范运作，不开展未获得国家金融监督管理总局批准的业务，不进行非法活动。

4. 甲方应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，确保资金结算网络安全运行，确保乙方在甲方的资金安全及支付需求。

5. 在发生下述情形时，甲方应协助乙方履行相应信息披露义务：

（1）甲方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第21条、第22条、或第23条规定的情形；

（2）甲方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；

（3）甲方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要信息系统严重故障、被抢劫或诈骗等重大事项；

（4）发生可能影响甲方正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；

（5）乙方在甲方的存款余额占甲方吸收的存款余额的比例超过30%；

（6）甲方的股东对甲方的负债逾期1年以上未偿还；

（7）甲方出现严重支付危机；

（8）甲方当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；

（9）甲方因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；

（10）甲方被国家金融监督管理总局责令进行整顿；

（11）其他可能对乙方存放资金带来安全隐患的事项。

6. 乙方对甲方提供的前述服务给予积极的支持，包括但不限于配合甲方做好存贷款管理工作，积极配合甲方开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等信息。

（六）协议有效期：自签订日起壹年。

五、交易目的和对上市公司的影响

财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为我公司办理存款、票据、结算及其它金融服务时，双方遵循"平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，并有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及中小股东利益。

六、风险评估情况

公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司截至2025年12月末的资产负债表、损益表、现金流量表，我公司认为：

1.财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》；

2.未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资本充足率等各项风险指标符合该办法的要求规定；

3.财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。我公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前风险可控。

七、为确保资金安全所采取的风险控制措施

为保证公司在国药集团财务有限公司存款的资金安全，公司制定了《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。成立存贷款风险处置领导小组，建立存贷款风险报告制度，定期和临时向董事会汇报。领导小组下设工作小组，实时关注财务公司经营情况，加强风险监测，建立存贷款风险控制制度，定期测试财务公司资金流动性，并从中国医药集团有限公司或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。

八、与该关联人累计发生的关联交易金额

截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额954,979.72元，应付账款融资余额671,995,025.10元，票据质押金额0元，银行承兑汇票贴现发生额425,110,516.92元，商业承兑汇票贴现发生额0元，应收账款融资余额0元。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

九、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2026年3月30日召开的独立董事2026年第一次专门会议以"4票同意、0票反对、0票弃权"审议通过了《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》以及《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》，独立董事认为：

（1）国药集团财务有限公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，公司与其合作有利于充分发挥资金规模优势，进一步提高公司资金的管理水平，提高资金使用效益。双方拟签订的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。

（2）《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意财务公司向本公司及下属子公司提供相关金融服务；

（3）《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。

十、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；

3.拟签订的金融服务协议；

4.关联交易情况概述表；

5.《关于国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》；

6.《公司在国药集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-12

国药集团一致药业股份有限公司关于2026年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体人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、日常关联交易概述

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）预计2026年公司及下属子公司与中国医药集团有限公司、国药控股股份有限公司及其控股子公司等关联方发生日常关联交易的总金额不超过1,220,700.00万元。2025年度本公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为1,018,263.18万元。

2026年3月31日，公司召开第十届董事会第七次会议对《关于2026年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

二、2026年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	2025年实际发生金额
采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	参考市场价格	197,000.00	30,573.41	148,996.01
	国药集团药业股份有限公司	采购商品	参考市场价格	105,500.00	17,406.29	88,649.70
	国药集团山西有限公司	采购商品	参考市场价格	83,000.00	15,345.26	76,731.92
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	参考市场价格	81,000.00	17,037.85	77,796.34
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	参考市场价格	79,000.00	14,654.36	71,750.77
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	参考市场价格	55,500.00	5,503.99	45,741.37
	国药控股山西有限公司	采购商品	参考市场价格	54,300.00	10,946.55	51,290.37
	国药控股股份有限公司	采购商品	参考市场价格	33,000.00	1,812.73	26,720.22
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	参考市场价格	32,000.00	6,422.37	29,887.91
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	参考市场价格	25,800.00	7,444.26	24,022.66
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	参考市场价格	23,500.00	427.32	21,889.65
	复星万邦（江苏）健康发展有限公司	采购商品	参考市场价格	22,400.00	4,361.50	10,260.79
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	参考市场价格	18,000.00	3,084.46	16,467.46
	国药控股通辽有限公司	采购商品	参考市场价格	16,000.00	2,607.41	13,154.77
	其他关联方	采购商品	参考市场价格	269,700.00	47,838.61	209,768.99
	小计			1,095,700.00	185,466.37	913,128.93
销售商品	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	参考市场价格	23,000.00	3,558.96	20,607.35
	国药控股股份有限公司	销售商品	参考市场价格	13,200.00	2,116.49	11,777.34
	国药控股海南有限公司	销售商品	参考市场价格	11,800.00	2,554.12	8,813.46
	上海北翼国大药材医药有限公司	销售商品	参考市场价格	8,700.00	901.42	7,758.09
	其他关联方	销售商品	参考市场价格	39,900.00	7,170.90	35,567.50
	小计			96,600.00	16,301.89	84,523.74
接受劳务	国药集团医药物流有限公司、中物金象医药物流有限公司等	接受劳务	参考市场价格	9,500.00	555.13	7,140.98
提供劳务	国药集团医药物流有限公司、国药集团药业股份有限公司等	提供劳务	参考市场价格	6,500.00	577.34	4,048.29
房屋、设备租赁收入	国药集团医药物流有限公司等	房屋、设备租赁收入	参考市场价格	400.00	3.01	143.60
房屋、设备租赁支出	国药集团医药物流有限公司、国药控股股份有限公司等	房屋、设备租赁支出	参考市场价格	12,000.00	715.88	9,277.64
总计				1,220,700.00	203,619.62	1,018,263.18

基于公司所处医药分销及医药零售行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅"四、主要关联人介绍和关联关系"。

三、上一年度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	实际发生金额	预计金额	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
采购商品	国药控股分销中心有限公司	采购商品	148,996.01	959,500.00	14.26	-4.83	披露日期：2025年4月8日，索引：巨潮资讯网《国药一致：关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的公告》（2025-19号）（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000028&stockCode=000028&announcementId=1223019814&announcementTime=2025-04-08）
	国药集团药业股份有限公司	采购商品	88,649.70				
	国药集团新疆新特药业有限公司	采购商品	77,796.34				
	国药集团山西有限公司	采购商品	76,731.92				
	国药控股沈阳有限公司	采购商品	71,750.77				
	国药乐仁堂医药有限公司	采购商品	45,741.37				
	国药控股山西有限公司	采购商品	51,290.37				
	国药控股股份有限公司	采购商品	26,720.22				
	上海复宏汉霖生物制药有限公司	采购商品	21,889.65				
	国药控股内蒙古有限公司	采购商品	29,887.91				
	兰州生物技术开发有限公司	采购商品	16,467.46				
	费森尤斯卡比华瑞制药有限公司	采购商品	13,003.35				
	国药控股新疆新特西部药业有限公司	采购商品	24,022.66				
	佛山盈天医药销售有限公司	采购商品	12,787.24				
	国药控股通辽有限公司	采购商品	13,154.77				
	其他关联方	采购商品	194,239.19				
	小计		913,128.93	959,500.00	14.26	-4.83	
销售商品	佛山市禅成医药有限公司	销售商品	20,607.35	112,000.00	1.16	-24.53	
	国药控股股份有限公司	销售商品	11,777.34				
	国药控股海南有限公司	销售商品	8,813.46				
	其他关联方	销售商品	43,325.59				
	小计		84,523.74	112,000.00	1.16	-24.53	
接受劳务	国药集团医药物流有限公司、国药乐仁堂医药有限公司等	接受劳务	7,140.98	8,000.00	9.72	-10.74	
提供劳务	国药集团医药物流有限公司、国药控股分销中心有限公司等	提供劳务	4,048.29	9,000.00	5.71	-55.02	
房屋、设备租赁收入	国药集团医药物流有限公司等	房屋、设备租赁	143.60	550.00	1.65	-73.89	
房屋、设备租赁支出	国药集团医药物流有限公司、北京金象复星医药股份有限公司等	房屋、设备租赁	9,277.64	15,000.00	7.17	-38.15	
总计			1,018,263.18	1,104,050.00	7.30	-7.77	
公司董事会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	公司与关联方发生日常关联交易是基于实际市场需求和业务发展情况，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
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	公司董事会对2025年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常经营行为，交易遵循平等、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。						

基于公司所处医药零售及医药分销行业特点，以及实际控制人、控股股东下属企业众多，故汇总列示，主要关联人请参阅"四、主要关联人介绍和关联关系"。

四、主要关联人介绍和关联关系

1. 主要关联方基本情况：

(1)国药控股股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：连万勇

注册资本：312,065.6191万元

住所：上海市黄浦区龙华东路385号1层、11-15层

经营范围：一般项目：实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品（与经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、疫苗、蛋白同化制剂、肽类激素批发，医疗器械经营，食品销售管理（非实物方式），医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），数据处理服务，电子商务（不得从事增值电信金融业务），消毒产品、日用百货、纺织品及针织品、医护人员防护用品批发，劳动保护用品销售，日用口罩（非医用）销售，体育用品、家用电器、电子产品、家具、玩具、食用农产品、化妆品、文体用品的销售，设计、制作代理、发布国内外各类广告，国内贸易（除专项许可），物流配送及相关咨询服务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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） 关联关系：国药控股股份有限公司是本公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(2) 国药控股分销中心有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：孔学东

注册资本：200,000万元

住所：中国（上海）自由贸易试验区美约路270号

经营范围：许可项目：药品进出口；第一类增值电信业务；食品销售；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；药品批发；保税物流中心经营；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；兽药经营。（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：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；汽车销售；食品销售（仅销售预包装食品）；医学研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；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；软件开发；心理咨询服务。（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）自主展示（特色）项目：第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；日用化学产品销售；塑料制品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；音响设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；包装服务；商务代理代办服务；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；远程健康管理服务；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(3)国药集团药业股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：刘月涛

注册资本：75450.2998万元

住所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层，5层[06B、07A]

经营范围：许可项目：药品批发；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品生产；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口。（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；食品销售（仅销售预包装食品）；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；日用百货销售；化妆品批发；汽车销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；机械设备租赁；供应链管理服务。（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）（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。）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(4)国药集团新疆新特药业有限公司

公司类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：李春海

注册资本：78,064万元

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路环园路南四巷169号

经营范围：许可项目：药品批发；药品类易制毒化学品销售；食品销售；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗设备租赁；食品互联网销售；消毒器械销售。（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：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；住房租赁；电子产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；汽车销售；康复辅具适配服务；农副产品销售；日用品批发；家用电器销售；日用百货销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内货物运输代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；第一类医疗设备租赁；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；玻璃仪器销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳动保护用品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；医学研究和试验发展；计算机系统服务；软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(5)国药集团山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：董德平

注册资本：100,000万元

住所：太原市迎泽区双塔寺街18号

经营范围：许可项目：药品批发；房地产开发经营；食品销售；中药饮片代煎服务；药品进出口；药品零售；危险化学品经营【分支机构经营】；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营；药品类易制毒化学品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅰ类放射源销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；医疗服务；建设工程施工；消毒器械销售；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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；第三类非药品类易制毒化学品经营；第二类非药品类易制毒化学品经营；汽车销售；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；货物进出口；物业管理；技术进出口；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；地产中草药（不含中药饮片）购销；日用品销售；会议及展览服务；规划设计管理；化妆品批发；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；安防设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；企业形象策划；软件开发；非居住房地产租赁；玻璃仪器销售；日用化学产品销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仪器仪表修理；仪器仪表销售；家用电器销售；机械电气设备销售；专用设备修理；环境保护专用设备销售；母婴用品销售；国内贸易代理；专业保洁、清洗、消毒服务；五金产品批发；通讯设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；软件销售；体育用品及器材批发；网络技术服务；计算机及通讯设备租赁；护理机构服务（不含医疗服务）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；广播影视设备销售；康复辅具适配服务；中医养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；病人陪护服务。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(6)国药控股沈阳有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵星仰

注册资本：105,000万元

住所：辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号

经营范围：许可项目：药品批发，药品类易制毒化学品销售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，道路货物运输（不含危险货物），技术进出口，兽药经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，汽车新车销售，消毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，文具用品批发，日用百货销售，专用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，数据处理服务，计算机系统服务，采购代理服务，运输设备租赁服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，装卸搬运，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息技术咨询服务，办公设备租赁服务，咨询策划服务，国内货物运输代理，非居住房地产租赁，汽车租赁，医疗设备租赁，计算机及通讯设备租赁，保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），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，食品销售（仅销售预包装食品），机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），配电开关控制设备销售，电池销售，电力电子元器件销售，电工仪器仪表销售，计算器设备销售，电子产品销售，仪器仪表销售，办公设备销售，智能输配电及控制设备销售，电子元器件零售，计算机软硬件及辅助设备零售（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(7)国药控股山西有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘升喜

注册资本：50,000万元

住所：山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号

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；食品互联网销售；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务；餐饮服务；药品零售。（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：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；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；地产中草药（不含中药饮片）购销；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特种劳动防护用品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；仪器仪表销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子测量仪器销售；日用玻璃制品销售；智能仪器仪表销售；实验分析仪器销售；电子专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；教学专用仪器销售；药物检测仪器销售；办公设备销售；光学仪器销售；光电子器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；劳动保护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；停车场服务；供应链管理服务；软件开发；运输货物打包服务；科技中介服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；机械设备租赁；专用设备修理；装卸搬运；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；新能源汽车整车销售；信息系统集成服务；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业保洁、清洗、消毒服务；养生保健服务（非医疗）；产业用纺织制成品销售；玻璃纤维及制品销售；仪器仪表修理；母婴用品销售；日用百货销售；人工智能硬件销售；计算机及办公设备维修；消毒剂销售（不含危险化学品）；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；物业管理；单位后勤管理服务。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(8)国药乐仁堂医药有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：田国涛

注册资本：17,500万元

住所：河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C6-1、C6-2、D2

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；医疗服务。（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：第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；企业管理咨询；专用设备修理；玻璃仪器销售；家用电器销售；服装服饰零售；劳动保护用品销售；照相机及器材制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；专业设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化学产品销售（不含危险化学品）；日用杂品销售；体育用品及器材零售；纸制品销售；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子专用设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(9)国药控股内蒙古有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐玮

注册资本：43,000万元

住所：内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区金山大街花样年华小区西侧

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；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；医疗服务；第三类医疗设备租赁；中药饮片代煎服务；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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：第二类医疗器械销售；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；货物进出口；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；第一类医疗器械销售；医用包装材料制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；母婴用品销售；化妆品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；照相机及器材销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；汽车销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；医院管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；病人陪护服务；污水处理及其再生利用；针纺织品销售；第一类医疗设备租赁；劳动保护用品销售；保健食品（预包装）销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；塑料制品销售；装卸搬运；仓储设备租赁服务。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(10)国药控股海南有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宋凌强

注册资本：5,000万元

住所：海南省海口市龙华区金盘工业开发区建设路10号A段第二层

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；特殊医学用途配方食品生产；生活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；药品进出口；食品进出口；进出口代理；免税商品销售；互联网信息服务；药品零售；药品类易制毒化学品销售；食品互联网销售；兽药经营；食品销售（不含酒）（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）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；针纺织品销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公设备销售；日用百货销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；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）；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电池销售；单位后勤管理服务；服装服饰批发；劳务服务（不含劳务派遣）；玻璃仪器销售；包装材料及制品销售；新能源汽车整车销售；医用口罩批发；医用口罩零售；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；小微型客车租赁经营服务；化妆品零售；传统香料制品经营；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；地产中草药（不含中药饮片）购销；汽车销售；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）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(11)国药控股通辽有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：侯殿龙

注册资本：11,000万元

住所：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区八号路以西罕山大街以南

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；餐饮服务。（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：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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；日用百货销售；玻璃仪器销售；五金产品批发；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；橡胶制品销售；会议及展览服务；消毒剂销售（不含危险化学品）；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；日用口罩（非医用）销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；医院管理；单位后勤管理服务；园林绿化工程施工；病人陪护服务；污水处理及其再生利用。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(12)国药集团医药物流有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：马建聪

注册资本：30,000万元

住所：上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；药品批发；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）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；装卸搬运；物业管理；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；非居住房地产租赁；日用百货销售；包装服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程造价咨询业务；房地产经纪。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

(13)国药控股新疆新特西部药业有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：乔勇

注册资本：5,000万元

住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋2--3层

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；药品进出口；医疗服务；检验检测服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；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；日用百货销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；软件开发；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；柜台、摊位出租；办公设备销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；机械设备销售；教学专用仪器销售；风动和电动工具销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；实验分析仪器销售；玻璃仪器销售；照明器具销售；特种设备销售；机械电气设备销售；五金产品批发；特种劳动防护用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；办公用品销售；会议及展览服务；家居用品销售；皮革制品销售；金属制品销售；教学用模型及教具销售；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；初级农产品收购；中药提取物生产；货物进出口；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展。（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）

关联关系：国药控股股份有限公司是其控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

2. 主要关联方财务数据

鉴于关联方众多，主要关联方财务数据汇总列示如下：

单位：元

序号	公司	资产总额（截至2025年12月31	净资产（截至2025年12月31日）	营业收入（2025年1-12月）	归母净利润（2025年1-12月）
1	国药控股股份有限公司	390,207,598,509.95	134,348,692,903.41	575,167,877,146.36	7,139,183,445.82
2	国药控股分销中心有限公司	11,781,207,865.30	3,120,742,310.82	26,509,602,362.35	630,758,126.61
3	国药集团药业股份有限公司	36,685,023,982.59	20,308,223,726.53	52,468,280,576.72	1,996,593,114.46
4	国药集团新疆新特药业有限公司	11,848,171,774.03	6,390,889,267.97	14,261,926,252.26	311,293,911.44
5	国药集团山西有限公司	10,053,307,974.77	3,167,633,298.50	14,062,874,020.73	201,669,695.91
6	国药控股沈阳有限公司	11,202,557,035.76	2,663,570,342.78	15,314,295,905.73	242,868,020.43
7	国药乐仁堂医药有限公司	19,582,083,876.88	4,430,873,917.46	30,026,443,116.80	491,691,773.24
8	国药控股山西有限公司	6,657,671,603.32	1,483,454,154.07	7,852,044,008.29	61,694,247.16
9	国药控股内蒙古有限公司	3,058,506,480.83	869,158,804.02	4,318,568,813.43	41,106,095.17
10	国药控股新疆新特西部药业有限公司	1,277,395,389.03	773,639,275.28	1,767,086,851.76	44,781,718.45
11	国药控股通辽有限公司	996,921,591.62	304,297,745.25	1,365,561,991.26	16,820,389.27
12	国药控股海南有限公司	1,948,201,570.21	257,498,539.28	2,113,419,980.27	-28,082,310.39
13	国药集团医药物流有限公司	1,293,882,425.92	457,218,324.44	1,010,150,014.69	86,043,792.88

3. 履约能力分析

经查询，上述各关联方均不属于失信被执行人。目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

五、关联交易主要内容

1. 协议签署情况

根据药品经营特点，上述关联交易持续、经常性发生，以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再由双方根据市场化原则，协商签订协议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议程序并披露。

2. 关联交易定价依据

公司与关联方之间的交易同与非关联方之间的交易在定价方式和定价原则上基本是一致的，遵循公平合理的原则，其中：

（1）商品价格

以政府定价政策为依据，并结合公司价格体系和各关联方交易数据以市场化原则确定。

（2）劳务价格

按双方协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。

（3）房屋、设备租赁价格

房屋租赁参照同类地段、同类经营办公场所的市场租赁价格，根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。

设备租赁价格以折旧成本附加合理管理费、税金的方式确定，价格公允。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司及其下属公司主要从事医药分销和零售，以上关联交易均属于公司的正常业务范围。由于医药产品种类繁多，经营具有持续性特点，公司从关联方采购部分其代理产品，同时将产品向关联方销售，有利于公司主营业务的开展，因此在今后的生产经营中，这种关联交易还会持续进行。上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，不会损害公司的利益。因关联交易所涉及的比例较小，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。2026年将继续延续以前交易双方签订的协议。

七、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2026年3月30日召开的独立董事2026年第一次专门会议以"4票同意、0票反对、0票弃权"审议通过了《关于2026年度公司及下属公司与关联方日常关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2026年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。

八、备查文件目录

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；

3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-14

国药集团一致药业股份有限公司关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

1.国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"本公司"）的控股子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称"国大药房"）拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司（以下简称"扬州国大"）提供财务资助，资金用途为补充流动资金（以下简称"本次交易"、"本次财务资助"）。

2.本次财务资助事项已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

3.本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

一、本次财务资助暨关联交易概况

为提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，本公司控股子公司国大药房拟用委托贷款的方式向本公司控股子公司扬州国大提供财务资助，资金用途为补充流动资金。

本次财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，且不属于《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

2026年3月31日，公司召开第十届董事会第七次会议对《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行审议，关联董事吴壹建、罗娴、章伟、贾洪斌、李进雄已回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，该议案尚须提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本议案经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

公司股东会审议通过本次交易的同时将授权公司管理层全权处理本次交易后续相关事项，包括但不限于签署正式协议等。

二、被资助对象的基本情况

1.基本信息

名称：国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司

公司性质：有限责任公司

住所：扬州市邗江区司徒庙路526号

法定代表人：周伟

注册资本：人民币4,400万元

成立时间：2001年8月23日

营业期限：2001-8-23至无固定期限

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、第二类精神药品、毒性药品、罂粟壳零售；一类、二类医疗器械零售；三类医疗器械：6815一次性使用无菌注射器（含针），胰岛素注射笔专用针零售；保健食品、预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售。中医科（限分支机构经营）。化妆品、针纺织品、日用百货、杀虫剂、五金家电、服装、婴童用品销售。医药商品信息咨询；商品展示、推广服务；会展服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品零售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；道路货物运输站经营；非居住房地产租赁；汽车租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）

统一社会信用代码：91321000730736722N

2.股权结构

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
国药控股国大药房有限公司	4,122	93.68%
国药控股扬州有限公司	278	6.32%
合计	4,400	100%

3.主要财务数据：

单位：元

	2024年12月31日	2025年12月31日
资产总额	251,315,083.12	212,866,271.78
负债总额	199,860,398.90	157,870,605.52
净资产	51,454,684.22	54,995,666.26
营业收入	458,114,472.88	447,491,184.98
利润总额	-40,957,505.14	3,135,801.24
净利润	-38,960,613.29	3,540,982.04

4.与本公司关系

国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司为本公司控股子公司国药控股国大药房有限公司之控股子公司

5.是否为失信被执行人

不属于失信被执行人。

6.公司在上一年度对该对象提供财务资助的情况：

上一年度提供财务资助余额1,950万元。

7.担保方式：无

三、本次财务资助暨关联交易的定价政策及定价依据

本次对扬州国大借款年利率参考中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），具体以实际签署的借款协议为准。本次财务资助暨关联交易不存在利益转移，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

四、财务资助协议的主要内容

资助方	被资助对象	最高借款金额（人民币）	利率	期限	用途
国大药房	扬州国大	1,950万元	参考人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），具体以实际签署的借款协议为准	自协议生效之日起1年	用于补充流动资金

五、被资助对象的其他股东的基本情况、与本公司的关联关系及其按出资比例提供财务资助的情况

（一）其他股东情况

国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的股权结构为国药控股国大药房有限公司持股93.68%，国药控股扬州有限公司6.32%，后者实际控制人为国药控股股份有限公司。

（二）与本公司的关联关系

国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司的控股股东为国药控股国大药房有限公司，国药控股国大药房有限公司的控股股东为国药集团一致药业股份有限公司，实际控制人为国药控股股份有限公司。

（三）按比例提供财务资助情况

其他股东未能提供同等比例的财务资助。

六、本次财务资助的目的及对公司的影响

本次提供财务资助的资金来源为公司自筹，本次财务资助利率将不低于公司对外融资利率。本次财务资助的主要目的为提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范围内，以上事项亦不会对本公司本年度和以后整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、董事会意见

本次财务资助用途为补充流动资金，有助于解决被资助方的资金需求，可提高公司资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险，具有必要性。公司有能力控制上述子公司经营管理活动，可全面掌控上述子公司资产及经营情况，本次财务资助事项风险处于可控范围内，亦不会对公司的经营活动产生不利影响。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，决策程序合法、有效。

八、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见

公司于2026年3月30日召开的独立董事2026年第一次专门会议以"4票同意、0票反对、0票弃权"审议通过了《关于公司控股子公司国大药房向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事认为此次对控股子公司提供财务资助有利于公司提高资金使用效率、降低融资成本并防控流动性风险。本次关联交易根据公司实际经营状况是必要的，交易是适宜合理的，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，在上述关联交易议案进行表决时，关联董事应回避表决。

九、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为0.37%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位未提供财务资助。

天津国大药房连锁有限公司为国大药房控股子公司，国大药房持股比例80%，以前年度财务资助5,000万元逾期未收回，目前已破产清算立项，公司根据破产清算进展及时履行信息披露义务。

十、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2026年1-2月，本公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额为162,235.51万元。

十一、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议；

2.公司独立董事2026年第一次专门会议决议；

3.关联交易情况概述表。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会
2026年4月2日

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-16

国药集团一致药业股份有限公司关于公司2026年度金融机构授信担保额度的公告

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。

特别提示：国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟为其下属控股子公司提供担保，部分被担保的控股子公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意担保风险。

公司于2026年3月31日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度金融机构授信担保额度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、申请授信担保情况概述

为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求，董事会同意2026年度由公司及下属子公司为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过人民币565,300万元的金融机构授信担保额度。有关担保安排情况具体如下：

担保方	被担保方	被担保方最新一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次审议担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例	是否关联担保
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	46.25%	1,971	4,000	0.21%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房广西连锁有限公司	49.23%	2,528	5,000	0.27%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药一致医疗器械（深圳）有限公司	49.32%	125	6,500	0.35%	是
国药控股国大药房有限公司	福建国大医药有限公司	50.19%	565	1,500	0.08%	是
国药控股国大药房有限公司	福建国大药房连锁有限公司	56.50%	1,367	6,000	0.32%	是
国药控股国大药房有限公司	国大药房（普洱）淞茂有限公司	58.47%	1,684	4,000	0.21%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房上海连锁有限公司	61.81%	7,421	8,000	0.43%	是
国药集团一致药业股份有限公司	广东南方医药对外贸易有限公司	62.38%	24,497	27,000	1.45%	是
国药集团一致药业股份有限公司	佛山市南海新药特药有限公司	63.53%	8,813	14,500	0.78%	是
国药集团一致药业股份有限公司	佛山市南海医药有限公司	64.99%	12,567	14,000	0.75%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股广东恒兴有限公司	65.28%	15,301	24,000	1.29%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房乌兰察布有限公司	65.51%	942	1,000	0.05%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股广东东方新特药有限公司	67.19%	20,885	29,000	1.56%	是
国药控股国大药房有限公司	国控国大健丰（江门）医药连锁有限公司	67.92%	1,523	2,000	0.11%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股深圳药材有限公司	69.99%	138	1,000	0.05%	是
资产负债率70%以下子公司合计			100,327	147,500	7.93%	-
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股广西有限公司	70.02%	41,232	81,000	4.35%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股广东粤兴有限公司	70.52%	17,839	53,000	2.85%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股钦州有限公司	70.55%	-	1,500	0.08%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股深圳延风有限公司	71.29%	5,564	12,000	0.64%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股东莞有限公司	71.32%	11,287	14,000	0.75%	是
国药控股国大药房有限公司	上海国大皓海药房有限公司	71.34%	-	2,000	0.11%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大山西医药有限公司	71.79%	3,161	10,000	0.54%	是
国药控股国大药房有限公司	吉林省东隆医药物流配送有限公司	71.81%	3,790	3,000	0.16%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股崇左有限公司	72.06%	-	1,000	0.05%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房巴彦淖尔有限公司	72.09%	1,670	2,500	0.13%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股中山有限公司	72.45%	5,882	11,000	0.59%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	72.65%	5,080	14,000	0.75%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股深圳健民有限公司	72.84%	1,449	4,000	0.21%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股百色有限公司	73.38%	2,000	3,000	0.16%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股贵港有限公司	73.48%	900	2,000	0.11%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股广州花都有限公司	73.75%	1,636	3,000	0.16%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股汕头有限公司	73.88%	-	16,000	0.86%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股广州有限公司	74.00%	35,000	30,000	1.61%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股（江门）有限公司	74.45%	11,224	16,000	0.86%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股天和吉林医药有限公司	75.11%	7,084	15,000	0.81%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股佛山有限公司	75.33%	1,884	4,000	0.21%	是
国药控股国大药房有限公司	国控国大（江门）医药有限公司	75.84%	966	8,000	0.43%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房河南连锁有限公司	75.98%	2,932	3,000	0.16%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股肇庆有限公司	76.33%	6,488	8,500	0.46%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	76.48%	1,700	3,000	0.16%	是
国药控股国大药房有限公司	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	77.16%	23,915	42,000	2.26%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股贺州有限公司	77.72%	-	1,000	0.05%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股惠州有限公司	77.97%	3,035	8,000	0.43%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股北海有限公司	78.06%	1,247	2,500	0.13%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药一致（广州）药业有限公司	78.72%	-	800	0.04%	是
国药控股国大药房有限公司	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	80.44%	13,063	15,000	0.81%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股茂名有限公司	81.18%	4,285	8,500	0.46%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股玉林有限公司	82.63%	2,000	2,000	0.11%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股湛江有限公司	82.70%	731	3,000	0.16%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股梅州有限公司	82.73%	1,768	8,000	0.43%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股韶关有限公司	84.00%	-	500	0.03%	是
国药控股国大药房有限公司	国大益和大药房吉林有限公司	84.91%	4,248	2,500	0.13%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股桂林有限公司	86.03%	-	500	0.03%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股河池有限公司	86.28%	-	1,000	0.05%	是
国药集团一致药业股份有限公司	国药控股珠海有限公司	88.30%	8,814	2,000	0.11%	是
资产负债率70%及以上子公司合计			231,874	417,800	22.45%	-

注：1、上述授信担保额度包含本年度新增及延续的授信担保额度。

2、表中"最近一期资产负债率"、"担保额度占公司最近一期归母净资产比例"使用数据为公司2025年经审计数据，"目前担保余额"为2026年2月末实际担保余额。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，《关于公司2026年度金融机构授信担保额度的议案》已经公司第十届董事会第七次会议的三分之二以上董事审议通过。

本次公司为资产负债率小于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币147,500万元，为资产负债率大于或等于70%的担保对象提供担保额度不超过人民币417,800万元。本次担保额度期限为自股东会批准通过之日起12个月止。上述事项尚须提交公司股东会批准后实施。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息

序号	公司名称	注册资本（万元）	注册地	成立日期	法定代表人	主营业务
1	国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司	5,000	上海市	2001-03-21	戚磊	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
2	国药控股国大药房广西连锁有限公司	200	广西壮族自治区柳州市	2001-12-28	莫宇	药品零售；第三类医疗器械经营
3	国药一致医疗器械（深圳）有限公司	3,333	广东省深圳市	2019-08-21	李向文	医疗器械销售经营；信息技术服务
4	福建国大医药有限公司	1,500	福建省厦门市	2018-08-08	李汉栋	药品及器械批发
5	福建国大药房连锁有限公司	3,750	福建省厦门市	2002-11-28	李汉栋	药品及器械批发与零售
6	国大药房（普洱）淞茂有限公司	500	云南省普洱市	2009-07-17	夏玲	药品及器械批发与零售
7	国药控股国大药房上海连锁有限公司	3,000	上海市	2001-05-18	戚磊	药品零售；药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售
8	广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	广东省广州市	1994-04-26	马小嵩	药品及器械批发
9	佛山市南海新药特药有限公司	7,000	广东省佛山市	1996-07-19	林扬生	药品及器械批发与零售
10	佛山市南海医药有限公司	7,000	广东省佛山市	2001-01-09	李振坤	药品及器械批发与零售
11	国药控股广东恒兴有限公司	9,600	广东省广州市	2004-12-15	殷江波	药品及器械批发与零售
12	国药控股国大药房乌兰察布有限公司	500	内蒙古自治区乌兰察布市	2016-09-01	刘学飞	药品及器械零售
13	国药控股广东东方新特药有限公司	8,000	广东省广州市	1993-12-25	罗斌	药品及器械批发与零售
14	国控国大健丰（江门）医药连锁有限公司	1,252	广东省江门市	2020-12-26	黎前锋	药品批发及零售；第三类医疗器械经营；食品销售
15	国药控股深圳药材有限公司	1,500	广东省深圳市	1981-09-10	郑东庭	药品批发及零售
16	国药控股广西有限公司	52,140.80	广西壮族自治区南宁市	2004-03-15	彭敏	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
17	国药控股广东粤兴有限公司	23,000	广东省广州市	1993-12-03	周旻	药品及器械批发与零售
18	国药控股钦州有限公司	3,500	广西壮族自治区钦州市	2018-03-16	欧发伟	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
19	国药控股深圳延风有限公司	3,000	广东省深圳市	1996-12-26	李春桃	药品及器械批发与零售
20	国药控股东莞有限公司	10,000	广东省东莞市	2001-09-12	邓先瑜	药品及器械批发与零售
21	上海国大皓海药房有限公司	80	上海市	2018-01-18	卢律	药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售
22	国药控股国大山西医药有限公司	1,000	山西省太原市	2016-12-08	周海潇	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售
23	吉林省东隆医药物流配送有限公司	500	吉林省长春市	2011-04-18	王鹏	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
24	国药控股崇左有限公司	3,000	广西壮族自治区崇左市	2022-06-10	刘辉	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
25	国药控股国大药房巴彦淖尔有限公司	2,000	内蒙古自治区巴彦淖尔市	2018-11-05	刘建国	药品及器械零售
26	国药控股中山有限公司	5,000	广东省中山市	2012-09-06	吕伟建	药品及器械批发与零售
27	国药控股国大药房山西益源连锁有限公司	1,000	山西省太原市	2013-10-10	周海潇	药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售
28	国药控股深圳健民有限公司	2,000	广东省深圳市	1982-03-02	牛志福	药品批发及零售
29	国药控股百色有限公司	3,500	广西壮族自治区百色市	2012-05-07	冯武民	药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输
30	国药控股贵港有限公司	2,000	广西壮族自治区贵港市	2013-05-30	陆俊龙	药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输
31	国药控股广州花都有限公司	1,000	广东省广州市	2002-12-23	何俊健	药品及器械批发与零售
32	国药控股汕头有限公司	10,000	广东省汕头市	1999-04-14	柯跃进	药品及器械批发与零售
33	国药控股广州有限公司	355,324.94	广东省广州市	2003-09-28	王矗	药品及器械批发与零售；信息技术服务
34	国药控股（江门）有限公司	8,000	广东省江门市	2003-06-30	叶恒龙	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
35	国药控股天和吉林医药有限公司	2,155.67	吉林省长春市	2007-04-25	吴松泽	药品批发及零售；第三类医疗器械经营
36	国药控股佛山有限公司	5,000	广东省佛山市	1986-01-15	陈优莎	药品及器械批发与零售
37	国控国大（江门）医药有限公司	2,400	广东省江门市	2011-08-19	赵艳平	药品批发及零售；第三类医疗器械经营；食品销售
38	国药控股国大药房河南连锁有限公司	1,500	河南省平顶山市	2011-02-22	魏飙	药品及器械批发与零售
39	国药控股肇庆有限公司	8,000	广东省肇庆市	1999-03-02	朱耀荣	药品及器械批发与零售
40	国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司	2,000	内蒙古自治区呼伦贝尔市	2014-08-12	沈艳红	药品及器械零售
41	辽宁成大方圆医药连锁有限公司	8,000	辽宁省沈阳市	2000-07-04	马宁	药品零售；第三类医疗器械经营
42	国药控股贺州有限公司	1,000	广西壮族自治区贺州市	2018-04-23	陈俊宇	药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营
43	国药控股惠州有限公司	5,000	广东省惠州市	2004-05-09	廖尚明	药品及器械批发与零售
44	国药控股北海有限公司	1,500	广西壮族自治区北海市	2014-02-28	邓勇	药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输
45	国药一致（广州）药业有限公司	800	广东省广州市	2003-05-26	曾路	药品及器械批发与零售
46	国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司	612.24	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	2003-11-04	高萧萧	药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营
47	国药控股茂名有限公司	6,000	广东省茂名市	2002-03-07	赖容胜	药品及器械批发与零售
48	国药控股玉林有限公司	1,000	广西壮族自治区玉林市	2004-01-17	招宪	药品及器械批发；道路货物运输
49	国药控股湛江有限公司	13,100	广东省湛江市	1985-02-08	叶恒龙	药品及器械批发与零售
50	国药控股梅州有限公司	4,800	广东省梅州市	1999-06-02	钟宇	药品及器械批发与零售
51	国药控股韶关有限公司	360	广东省韶关市	2002-09-29	蔡裕东	药品及器械批发与零售
52	国大益和大药房吉林有限公司	500	吉林省长春市	2003-02-20	吴松泽	药品零售
53	国药控股桂林有限公司	2,000	广西壮族自治区桂林市	2012-05-11	文丰勇	药品及器械批发；道路货物运输
54	国药控股河池有限公司	1,000	广西壮族自治区河池市	2018-02-28	吴敏	药品批发；第三类医疗器械经营；道路货物运输
55	国药控股珠海有限公司	5,000	广东省珠海市	2004-07-27	程景锋	药品及器械批发与零售

（二）被担保人2025年度主要财务数据

单位：万元

单位	持股比例（%）		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
	直接	间接						
国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司		99.76	27,278.74	12,616.13	14,662.61	45,638.72	166.08	125.92
国药控股国大药房广西连锁有限公司		100	14,444.08	7,110.34	7,333.75	17,058.92	203.86	181.12
国药一致医疗器械（深圳）有限公司	60		13,635.07	6,724.32	6,910.75	21,130.00	964.11	681.79
福建国大医药有限公司		100	20,423.80	10,250.72	10,173.07	30,513.55	152.39	91.14
福建国大药房连锁有限公司		100	16,652.48	9,409.34	7,243.13	27,813.75	112.26	51.76
国大药房（普洱）淞茂有限公司		60	10,218.55	5,974.55	4,244.01	18,186.56	625.50	576.39