公告版位提示

000019	深粮控股	B021
000031	大悦城	B005
000048	京基智农	B015
000061	农产品	A11
000066	中国长城	B004
000151	中成股份	B013
000153	丰原药业	A13
000166	申万宏源	B006
000402	金融街	B005
000423	东阿阿胶	A11
000426	兴业银锡	A13
000514	渝开发	B018
000525	红太阳	A11
000546	金圆股份	B032
000553	安道麦A	B005
000608	阳光股份	A11
000652	泰达股份	B037
000679	大连友谊	B013
000681	视觉中国	B003
000688	国城矿业	B032
000708	中信特钢	B008
000712	锦龙股份	B004
000752	*ST西发	B022
000785	居然智家	B008
000818	航锦科技	B035
000876	新希望	B039
000881	中广核技	B036
000931	中关村	B012
000932	华菱钢铁	B043
000957	中通客车	B017
000967	盈峰环境	B015
000977	浪潮信息	B009
000980	众泰汽车	B044
001216	华瓷股份	A14
001289	龙源电力	A14
001337	四川黄金	B010
001379	腾达科技	A13
001381	皇冠新材	B028
001389	广合科技	B043
001395	亚联机械	B010
002032	苏泊尔	B007
002041	登海种业	B036
002049	紫光国微	B023
002072	凯瑞德	B035
002086	东方海洋	B033
002091	江苏国泰	B038
002120	韵达股份	B003
002124	天邦食品	B029
002142	宁波银行	B036
002157	正邦科技	B030
002161	远望谷	B040
002174	游族网络	A16
002191	劲嘉股份	B007
002246	北化股份	A16
002252	上海莱士	B021
002279	久其软件	B015
002300	太阳电缆	B020
002307	北新路桥	B023
002310	东方新能	B036
002323	*ST雅博	B030
002331	皖通科技	B031
002340	格林美	B020
002369	卓翼科技	B034
002378	章源钨业	B047
002412	汉森制药	B017
002456	欧菲光	B042
002458	益生股份	B006
002459	晶澳科技	B026
002488	金固股份	B015
002516	旷达科技	A15
002548	金新农	B035
002558	巨人网络	B044
002567	唐人神	B015
002568	百润股份	A11
002584	西陇科学	B022
002623	亚玛顿	B048
002655	共达电声	B025
002661	克明食品	B033
002669	康达新材	A13
002676	顺威股份	B027
002683	广东宏大	B006
002709	天赐材料	A16
002721	金一文化	A15
002731	萃华退	B048
002737	葵花药业	B022
002741	光华科技	B036
002783	凯龙股份	B020
002819	东方中科	B024
002821	凯莱英	B032
002830	名雕股份	B044
002838	道恩股份	B004
002842	翔鹭钨业	A07
002922	伊戈尔	B034
002929	润建股份	B013
002940	昂利康	B002
002947	恒铭达	B041
002952	亚世光电	B046
002975	博杰股份	B026
002985	北摩高科	B023
002997	瑞鹄模具	B037
300666	江丰电子	B019
301207	华兰疫苗	B019
301256	华融化学	B018
301486	致尚科技	B022
301584	建发致新	B031
301662	宏工科技	B010
301699	洛轴股份	B032
600023	浙能电力	B020
600026	中远海能	A16
600035	楚天高速	A10
600056	中国医药	B003
600063	皖维高新	B045
600066	宇通客车	B017
600098	广州发展	B013
600108	亚盛集团	B047
600114	东睦股份	A14
600120	浙江东方	B023
600136	st明诚	B022
600186	莲花控股	B045
600187	*ST国中	B041
600221	海航控股	B013
600223	福瑞达	B001
600237	铜峰电子	B025
600239	ST云城	A14
600243	*ST海华	B037
600268	国电南自	B005
600276	恒瑞医药	B013
600278	东方创业	B022
600282	南钢股份	B009
600284	浦东建设	B031
600332	白云山	A13
600363	ST联光	B033
600380	健康元	B008
600382	广东明珠	B009
600476	*ST湘邮	B036
600487	亨通光电	A15
600491	ST龙元	B008
600497	驰宏锌锗	A15
600505	西昌电力	B014
600510	黑牡丹	B031
600515	海南机场	B004
600530	ST交昂	B024
600533	栖霞建设	B005
600569	安阳钢铁	B006
600588	用友网络	B026
600600	青岛啤酒	B009
600635	大众公用	B046
600662	外服控股	B025
600678	ST金顶	B038
600686	金龙汽车	B010
600691	浔化科技	B024
600702	舍得酒业	B002
600706	曲江文旅	B014
600711	盛屯矿业	B018
600725	云维股份	B007
600730	*ST高科	B022
600741	华域汽车	B014
600744	华银电力	A13
600749	西藏旅游	B011
600754	锦江酒店	B003
600801	华新建材	B016
600858	银座股份	B016
600862	中航高科	B007
600865	百大集团	B023
600872	中炬高新	B009
600919	江苏银行	B039
600939	重庆建工	B003
600955	维远股份	B018
600975	新五丰	B005
600984	建设机械	B009
600998	九州通	B040
601006	大秦铁路	B002
601008	连云港	B025
601168	西部矿业	B016
601188	龙江交通	B009
601231	环旭电子	B014
601233	桐昆股份	B004
601368	绿城水务	B033
601369	陕鼓动力	B008
601398	工商银行	B016
601512	中新集团	B047
601515	衢州东峰	B004
601595	上海电影	B018
601619	嘉泽新能	B035
601658	邮储银行	B046
601689	拓普集团	B017
601700	风范股份	B014
601881	中国银河	B009
601952	苏垦农发	B019
601985	中国核电	B004
601988	中国银行	B016
603008	ST喜临门	B013
603013	亚普股份	B010
603019	中科曙光	B033
603021	*ST华鹏	B003
603031	安孚科技	B041
603071	物产环能	B028
603080	新疆火炬	A07
603081	大丰实业	B017
603087	甘李药业	B010
603111	康尼机电	A15
603118	共进股份	B029
603162	海通发展	B031
603168	莎普爱思	B008
603172	万丰股份	B017
603175	超颖电子	B010
603189	*ST网达	A15
603190	亚通精工	A07
603192	汇得科技	A14
603202	天有为	A16
603210	泰鸿万立	B021
603214	爱婴室	B046
603229	奥翔药业	B026
603256	宏和科技	B037
603273	天元智能	B044
603281	江瀚新材	B019
603284	林平发展	B034
603325	博隆技术	B026
603330	天洋新材	A13
603341	龙旗科技	B040
603348	文灿股份	B025
603359	*ST东珠	B005
603360	百傲化学	B003
603366	日出东方	B024
603368	柳药集团	B036
603375	盛景微	B033
603380	易德龙	B038
603500	祥和实业	B016
603517	绝味食品	B006
603586	金麒麟	B009
603666	亿嘉和	B033
603711	香飘飘	B005
603729	ST龙韵	B029
603759	海天股份	B042
603799	华友钴业	B011
603809	豪能股份	A07
603817	海峡环保	B010
603826	坤彩科技	B018
603856	东宏股份	B008
603890	春秋电子	B015
603939	益丰药房	B015
603979	金诚信	B021
605018	长华集团	B007
605020	永和股份	B017
605098	行动教育	B028
605099	共创草坪	B021
605100	华丰股份	B011
605199	ST葫芦娃	B014
605208	永茂泰	B024
605296	神农集团	B025
605499	东鹏饮料	B039
605589	圣泉集团	B009
688012	中微公司	B021
688012	中微公司	B035
688015	交控科技	A07
688022	ST瀚川	B006
688027	国盾量子	B020
688041	海光信息	B031
688053	st思科瑞	B021
688060	云涌科技	B034
688083	中望软件	B002
688117	圣诺生物	B030
688120	华海清科	B019
688173	希荻微	B039
688183	生益电子	A13
688249	晶合集成	B034
688257	新锐股份	B032
688261	东微半导	B031
688289	圣湘生物	B036
688292	浩瀚深度	B032
688309	恒誉科技	B011
688310	迈得医疗	B035
688311	盟升电子	B019
688319	欧林生物	B002
688321	微芯生物	B041
688331	荣昌生物	B047
688347	华虹宏力	B045
688361	中科飞测	B042
688387	信科移动	B014
688393	安必平	B038
688426	康为世纪	B040
688448	磁谷科技	A15
688519	南亚新材	A11
688523	航天环宇	B042
688622	*ST禾信	A07
688629	华丰科技	B034
688653	康希通信	A14
688717	艾罗能源	B035
688727	恒坤新材	B043
688781	视涯科技	B019
688798	艾为电子	A15
688802	沐曦股份	B007
688807	优迅股份	B045
688809	强一股份	A07
689009	九号公司	B006
东财北交所智选三个月持有期混合型证券投资基金		A09
朱雀瑞福63个月封闭式债券型证券投资基金		A08
工银瑞信中证银行交易型开放式指数证券投资基金		A12
博时基金		B036
长城基金		B007
东吴基金		B006
富国基金		B024
广发基金		B048
国联安基金		B024
国泰基金		B014
工银瑞信基金		A14
华安基金		B018
宏利基金		B006
惠升基金		B003
华泰柏瑞基金		B026
汇添富基金		B025
华夏基金		B032
弘毅远方基金		B002
景顺长城基金		B019
交银施罗德基金		B011
摩根基金管理（中国）有限公司		B014
民生加银基金		B026
南方基金		B043
农银汇理基金		B003
平安基金		A14
鹏华基金		A11
上海国泰海通证券资产管理有限公司		B011
天弘基金		B021
泰信基金		B025
万家基金		B002
易方达基金		B034
永赢基金		B011
招商基金		B022
中银基金		B010

证券代码：600223　　证券简称：福瑞达　　公告编号：2026-038

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2026年第三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：2026年11月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（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：2026年11月25日　14点30分

召开地点：山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年11月25日

至2026年11月25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　一　规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

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		
2	关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案	√
累积投票议案		
1.00	关于公司董事变动的议案	应选董事（2）人
1.01	选举郑德强为公司第十二届董事会董事	√
1.02	选举李哲为公司第十二届董事会董事	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的相关公告均刊登在2026年11月10日的《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2

4.涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：山东省商业集团有限公司及其关联方

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

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会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（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）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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	600223	福瑞达	2026/11/19

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方法：

法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（附件）、代理人本人身份证进行登记。

个人股东应持有本人身份证、持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（附件）、委托人及代理人身份证、委托人持股凭证进行登记。

股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（附件）及受托人身份证办理登记手续。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，异地股东可以在2026年11月24日16:00前用传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年11月24日上午9:00-11:00下午14:00-16:00。

（三）登记地点：山东省济南市高新区新泺大街888号。

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0531-66699999

联系传真：0531-66697128

电子邮箱：lsfrd600223@163.com

联 系 人：代玮玉、贾绪燕

邮　　编：250101

（二）注意事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）备查文件

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年11月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁商福瑞达医药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月25日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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
2	关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事变动的议案	——
1.01	选举郑德强为公司第十二届董事会董事	
1.02	选举李哲为公司第十二届董事会董事	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600223　　证券简称：福瑞达　　公告编号：临2026-036

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告

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。

鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开了第十二届董事会2026年第四次临时会议，审议通过了《关于公司董事变更的议案》，因工作变动，贾庆文先生将不再担任公司董事长、董事职务，公司股东山东省商业集团有限公司推荐郑德强先生、李哲女士为公司第十二届董事会董事候选人。

公司董事会于近日收到公司副总经理郑德强先生、公司财务总监许百强先生的书面辞职报告，郑德强先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，许百强先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。

现将相关内容公告如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
贾庆文	董事长、董事	公司新任董事长选举产生之日	2027年6月24日	工作变动	否	——	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
郑德强	副总经理	2026年11月9日	2027年6月24日	工作变动	是	公司党委书记、山东焦点福瑞达生物股份有限公司董事长	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
许百强	财务总监	2026年11月9日	2027年6月24日	工作变动	否	——	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、董事、高级管理人员离任对公司的影响

贾庆文先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，贾庆文先生的离任将在公司新任董事长选举产生之日生效，在新任董事长选举产生之日前，贾庆文先生将继续履行上述职责及公司法定代表人职责。贾庆文先生、郑德强先生、许百强先生的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，贾庆文先生、郑德强先生、许百强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，并已按照公司相关规定做好交接工作。

贾庆文先生、许百强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量转型发展作出重要贡献，公司董事会对其致以诚挚敬意与衷心感谢！公司董事会对郑德强先生在任职副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、公司董事变更情况

公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于公司董事变更的议案》。因工作变动，贾庆文先生将不再担任公司董事长、董事职务，公司股东山东省商业集团有限公司推荐郑德强先生、李哲女士为公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会批准后生效。

郑德强先生、李哲女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有其他公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未曾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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

四、公司高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到公司副总经理郑德强先生、财务总监许百强先生的书面辞职报告，郑德强先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，许百强先生因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务。后续公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成新任财务负责人的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年11月10日

附：郑德强先生简历

郑德强，男，汉族，1978年12月出生，山东省临沂市人，中共党员，毕业于山东大学高分子化学与物理专业，硕士研究生，工程技术应用研究员。历任山东福瑞达生物科技有限公司董事长，山东海佑福瑞达制药有限公司董事长，山东福瑞达医药集团有限公司党委委员、副总经理，鲁商福瑞达医药股份有限公司党委委员、副总经理。现任鲁商福瑞达医药股份有限公司党委书记、山东焦点福瑞达生物股份有限公司董事长。

李哲女士简历

李哲，女，汉族，1986年5月出生，山东省菏泽市人，中共党员，毕业于东北财经大学会计学专业，会计硕士，经济师。历任山东省商业集团有限公司投资管理部经理、高级经理、部长助理，现任山东省商业集团有限公司投资管理部高级专家。

证券代码：600223　　证券简称：福瑞达　　编号：临2026-037

鲁商福瑞达医药股份有限公司关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本事项需要提交股东会审议。
- 本次涉及的日常关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2027年，鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案》，在参与本次表决的4名董事中关联董事1名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的表决结果通过该议案。

对于上述额度内的关联交易，公司提请股东会授权公司（包括下属子公司）在发生关联交易时签署有关的协议或合同，并授权经营层在关联交易预计总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。

2.公司第十二届独立董事专门会议审议通过了《关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案》，同意将该议案提交公司第十二届董事会2026年第四次临时会议审议。独立董事认为：根据公司经营的需要，公司（包括下属子公司）将与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等方面发生日常经营性关联交易，并遵循客观、公正的原则和市场化定价方式进行，未损害公司其他股东的利益。上述关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

3.该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会审议该议案时回避表决。

（三）2026年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2026年预计发生金额	2026年1-10月已发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）
采购商品	原料、能源费等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,000	1,879.79	3.15
租赁	物业租赁	山东省商业集团有限公司及其关联企业	1,500	1,117.54	80.51
提供劳务	物业管理等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	15,000	8,321.21	15.82
销售商品	化妆品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	4,000	1,593.66	0.61
接受劳务	技术服务、车位使用、信息服务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	6,000	2,045.90	4.15
合计	——	——	29,500	14,958.10	——

注：上述关联交易实际发生额比预计金额减少，主要是根据公司生产经营的实际进度与招标情况，采购额较年初计划减少所致。

（四）2027年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2027年预计发生金额	占同类业务比例（%）	2026年1-10月已发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	2027年预计金额与2026年1-10月实际发生金额差异较大的原因
采购商品	原料、能源费等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,500	5.00	1,879.79	3.15	2027年预计金额与2026年1-10月实际发生金额差异较大，主要系与关联人累计已发生的交易金额仅统计至10月末所致。
租赁	物业租赁	山东省商业集团有限公司及其关联企业	2,000	85.00	1,117.54	80.51	
提供劳务	物业管理等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	14,000	35.00	8,321.21	15.82	
销售商品	化妆品等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	2,000	1.00	1,593.66	0.61	
接受劳务	技术服务、车位使用、信息服务等	山东省商业集团有限公司及其关联企业	3,500	8.00	2,045.90	4.15	
合计	—	—	25,000	——	14,958.10	——	——

注：2027年预计额主要是根据公司2027年度经营计划进行预计，实际发生额将会根据实际经营进度适当调整。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	成立时间	经营范围	住所
山东省商业集团有限公司	王绪超	157,626.203	1992.11.26	在法律法规规定的范围内对外投资与管理。（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）	山东省济南市历下区经十路9777号

（二）与上市公司的关联关系

山东省商业集团有限公司持有公司473,910,700股，占公司总股本的46.62%，是本公司第一大股东。

（三）履约能力分析

上述关联人财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格为准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。

四、交易目的及对上市公司的影响

根据日常经营和业务发展的需要，公司（包括下属子公司）与公司第一大股东山东省商业集团有限公司及其关联企业发生提供或接受劳务、采购或销售商品、房屋租赁等日常关联交易，有利于降低公司采购成本和经营费用，日常关联交易对公司是必要的，符合公司的实际情况和公司利益。同时在质量、标准相同的情况下，公司有权就同类或同种原材料的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比山东省商业集团有限公司及其关联人价格更低的第三方进行交易，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，不影响公司独立性，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议

2.鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届独立董事专门会议决议

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年11月10日

证券代码：600223　　证券简称：福瑞达　　编号：临2026-035

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鲁商福瑞达医药股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议于2026年11月4日发出通知，并于2026年11月9日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆文先生召集，应参会董事4名，实际参加表决的董事4名，符合《公司法》和公司章程规定。

经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

一、全票通过《关于公司董事变更的议案》。因工作变动，贾庆文先生将不再担任公司董事长、董事职务，公司股东山东省商业集团有限公司推荐郑德强先生、李哲女士为公司第十二届董事会董事候选人，任期为本届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交公司股东会批准后生效。具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告》（临2026-036）。

二、通过《关于公司2027年度日常关联交易预计发生金额的议案》。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计发生金额的公告》（临2026-037）。

由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的4名董事中关联董事1名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意，0票反对，0票弃权，1名关联董事回避的表决结果审议通过。

三、全票通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，公司定于2026年11月25日14:30在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-038）。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

2026年11月10日