

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-086

四川科伦药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”)第八届董事会第十次会议于2025年12月19日以电话和电子方式依法召集全体董事和高级管理人员,第八届董事会第十次会议于2025年12月23日以通讯的方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,作出的决议合法有效。

本次会议由公司董事长刘伟新先生主持,与会董事就以下议案进行了审议与表决,形成了如下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计公司与石四药集团2026年度日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司2025年12月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司2026年度日常关联交易情况的公告》

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过并取得公司全体独立董事同意。

二、在关联董事刘革新、刘思川回避表决的情况下,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计公司2026年度部分日常关联交易情况的议案》

详细内容见公司2025年12月25日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于预计公司2026年度部分日常关联交易情况的公告》

该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过并取得公司全体独立董事同意。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为适应市场经济发展的需要,规范公司会计核算、计量和报告行为,保证会计信息质量,使公司的会计工作有章可循,有法可依,公允地处理会计事项,以提高公司经济效益,维护股东权益,公司根据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《会计基础工作规范》《企业会计准则——基本准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《公司章程实施细则》进行修订。

详细内容见公司2025年12月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《财务管理制度》

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构,建立合理有效的企业激励约束机制,提升经营管理效益,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司治理指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《公司章程实施细则》进行修订。

详细内容见公司2025年12月25日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本次会议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司 董事会
2025年12月25日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2025-087

四川科伦药业股份有限公司关于预计公司 与石四药集团2026年度日常关联交易情况的 公告

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

四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司(以下简称“公司”、“本公司”或“公司及下属企业”)与石四药集团有限公司及其子公司(以下简称“石四药集团”)发生的关联交易是指公司与关联方石四药集团之间因采购、销售商品和提供/接受服务等形成的日常关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,石四药集团为公司关联法人。

公司2026年度与石四药集团之间的交易总额预计不超过25,773万元。公司于2025年12月23日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与石四药集团2026年度日常关联交易情况的议案》,不涉及应回避董事。该议案不需要提交股东大会审议,提交董事会已经公司独立董事专门会议审议通过。

(一)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-12月预计交易金额(万元)
向关联人购买原材料	石四药集团	原料药、辅料等	7,271
向关联人采购商品和服务	石四药集团	销售服务	5,140
向关联人提供商品和服务	石四药集团	销售服务	13,132
合计			25,543

注:因石四药集团下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数较多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达公司上一年度经审计净资产0.5%的关

联人,以同一实际控制人方式口径进行合并列示。

3. 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月实际交易金额(万元)	2025年1-11月预计交易金额(万元)	2025年1-11月实际交易金额占预计交易金额的比例(%)
向关联人购买原材料	石四药集团	原料药、辅料等	5,140	8,202	62.06
向关联人采购商品和服务	石四药集团	销售服务	38,203	43,379	88.11
向关联人提供商品和服务	石四药集团	销售服务	18,268	26,590	68.51
合计			61,611	78,171	78.82

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与石四药集团2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2025-073

江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)持有公司股份363,651,672股,占公司目前总股本的24.87%;本次解除质押及再次质押后,永鼎集团累计质押公司股份216,000,000股,占其持有公司股份总数的59.40%,占公司目前总股本的14.77%。

●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份364,162,728股,占公司目前总股本的24.91%;截至公告披露日,永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生累计质押公司股份216,000,000股,占其持有公司股份总数的59.31%,占公司目前总股本的14.77%。

公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权质押解除及再质押的通知,具体内容如下:

一、本次股权质押基本情况

永鼎集团于2025年12月23日将其质押给江苏银行股份有限公司苏州分行的35,000,000股公司无限售流通股办理了质押登记解除手续。本次股权质押解除具体情况如下:

质押权人	质押数量(股)	质押期限
江苏银行股份有限公司	35,000,000	2025年12月23日
质押解除数量(股)	35,000,000	2025年12月23日
质押解除比例(%)	9.62	
质押解除后质押数量(股)	216,000,000	
质押解除后质押比例(%)	59.31	

注:本次解除质押的股份,部分于2025年12月23日办理了再质押,具体情况见“二、本次股权质押情况”

二、本次股权质押情况

1.本次股权质押基本情况

2025年12月23日,永鼎集团将其持有的公司无限售流通股15,000,000股占公司目前总股本的1.03%质押给江苏银行股份有限公司苏州分行(以下简称“江苏银行苏州分行”),相关质押手续已于2025年12月23日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕。本次股权质押具体情况如下:

姓名	质押数量(股)	质押期限	关联人	质押数量(股)	质押期限	占其持有公司股份比例(%)	占目前总股本比例(%)
永鼎集团	15,000,000	2025-12-14	永鼎集团	4375	100%	1.03%	0.32%
合计	15,000,000			4375	100%		

2.本次股权质押不存在被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东永鼎集团及其一致行动人累计质押股份情况如下:

姓名	质押数量(股)	质押比例(%)	质押期限	关联人	质押数量(股)	质押比例(%)	占目前总股本比例(%)
永鼎集团	363,651,672	24.87%	2021-08-10	永鼎集团	4375	100%	0.32%
莫林弟	53,511,056	0	0	0	0	0	0
合计	363,651,672	24.87%	2021-08-10	永鼎集团	4375	100%	0.32%

三、上市公司控股股东股权质押情况

1.控股股东永鼎集团未来半年到期累计质押股份数量为4,500万股,占其所持股份比例12.37%,占公司总股本的3.08%,对应融资余额为8,200万元;未来一年(不含半年内到期)到期的累计质押股份数量为15,200万股,占其所持股份比例为41.80%,占公司总股本的10.40%,对应融资余额为52,950万元。

永鼎集团资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押事项在可控范围之内,目前不存在平仓风险,还款来源主要包括其生产经营所得及投资收益等。

2.控股股东永鼎集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对公司的影响:

控股股东永鼎集团将其所持公司的部分股份质押不会对公司的生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响,也不会导致公司实际控制权稳定或股权结构发生实质性的变化。

根据质押协议,本次质押设置预警线和平仓线,若公司股价下跌,触发质押预警线或平仓线时,永鼎集团将采取包括但不限于提前还款、追加股票质押等措施应对上述风险。

上述质押事项如出现其他重大变动情况,公司将按规定及时披露相关情况。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司 董事会
2025年12月25日

证券代码:002708 证券简称:光洋股份 公告编号:(2025)1095号

常州光洋轴承股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

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:

1.本次签署的《战略合作协议》为合作意向性协议,本协议项下涉及的具体业务,均须另行签订业务合同。在具体实施过程中尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2.本次签署的《战略合作协议》对公司本年度经营业绩不会构成重大影响,对公司未来年度经营业绩的影响将根据具体业务实施情况而定。

一、协议签署概述

2025年12月23日,常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称“孔辉汽车”)签署了《战略合作协议》,针对智能驾驶安全主动悬架相关产品展开合作。双方将在技术研发、市场开拓、品牌推广、人才培养等方面开展深度合作,共同推动智能驾驶安全主动悬架产品的产业化进程。

二、合作各方基本情况

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“光洋股份”)是专业从事汽车轴承研发、生产和销售的高新技术企业,拥有完善的生产制造体系和研发能力。

浙江孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称“孔辉汽车”)是专业从事智能驾驶安全主动悬架产品研发、生产和销售的高新技术企业,拥有先进的研发能力和市场资源。

三、协议的主要内容

双方将在技术研发、市场开拓、品牌推广、人才培养等方面开展深度合作,共同推动智能驾驶安全主动悬架产品的产业化进程。

四、协议签署对公司的影响

协议的签署将有助于公司拓展智能驾驶安全主动悬架产品的市场,提升公司的竞争力,为公司未来的发展提供新的增长点。

五、风险提示

协议的签署属于合作意向性协议,在具体实施过程中尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、其他说明

1.本次签署的《战略合作协议》属于意向性协议,不构成任何承诺。

2.本次签署的《战略合作协议》不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,也不会导致公司实际控制权发生转移。

3.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

4.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

4.合作承诺:合同有效期内,双方应尽最大努力不断提升制造水平、管理水平、工艺水平,最大限度提升甲方客户不断寻找并实施降低成本的机会。乙方为甲方供应产品的降价幅度,应不低于甲方客户当期要求甲方的降价幅度。

5.其他约定:协议合作意向性协议,协议项下涉及的具体业务,均须另行签订业务合同,并在符合相关法律法规和主机厂需求的前提下进行。具体业务合同均与协议冲突的,以业务合同为准。

6.法律适用与争议解决:因履行本协议产生的任何争议双方应通过友好协商解决;如无法达成一致意见,任何一方均有权向原告所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

四、签署战略合作协议对公司的影响

协议的签署将有助于公司拓展智能驾驶安全主动悬架产品的市场,提升公司的竞争力,为公司未来的发展提供新的增长点。

五、风险提示

协议的签署属于合作意向性协议,在具体实施过程中尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、其他说明

1.本次签署的《战略合作协议》属于意向性协议,不构成任何承诺。

2.本次签署的《战略合作协议》不会对公司本年度经营业绩产生重大影响,也不会导致公司实际控制权发生转移。

3.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

4.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

5.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

6.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

7.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

8.本次签署的《战略合作协议》不会导致公司未来年度经营业绩发生重大变化。

常州光洋轴承股份有限公司 董事会
2025年12月25日

导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

(一)概述

本协议所涉公司日常关联交易是指四川科伦药业股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”或“本公司”)与关联方华润科伦药业(四川)有限公司及其子公司(以下简称“华润科伦”)发生的商品购销、材料采购、接受及提供劳务,与关联方伊辉顺药业(四川)有限公司(以下简称“伊辉顺”)发生的委托加工原材料和材料采购,与伊辉顺药业(四川)有限公司(以下简称“伊辉顺”)发生的商品销售形成的关联交易。

华润科伦系公司董事、总经理刘思川先生担任董事的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,华润科伦为公司关联方。伊辉顺系公司董事、总经理刘思川先生控股的四川科伦兴川生物科技有限公司(以下简称“科伦兴川”)控制的公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,伊辉顺为公司关联方。

公司预计2026年度与华润科伦发生的关联交易金额合计不超过39,000万元,与伊辉顺发生的关联交易金额合计不超过9,300万元,与伊辉顺发生的日常关联交易金额合计不超过1,900万元。公司于2025年12月23日召开的第八届董事会第十次会议以7票赞成、0票反对审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易情况的议案》,关联董事刘革新、刘思川先生回避表决。该议案不需要提交股东大会审议,提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年1-12月预计交易金额(万元)
向关联人购买原材料	华润科伦	原料药、辅料等	20,000
向关联人采购商品和服务	华润科伦	销售服务	3,000
向关联人提供商品和服务	伊辉顺	销售服务	1,900
合计			24,900

(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月实际交易金额(万元)	2025年1-11月预计交易金额(万元)	2025年1-11月实际交易金额占预计交易金额的比例(%)
向关联人购买原材料	华润科伦	原料药、辅料等	12,879	43,000	46.23
向关联人采购商品和服务	华润科伦	销售服务	41,103	41,000	100.25
向关联人提供商品和服务	伊辉顺	销售服务	10,657	8,600	123.92
合计			64,639	92,600	69.81

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响。

公司与华润科伦2025年1-11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异,原因是公司日常关联交易的可变因素较多,如:公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售量的影响,且公司日常关联交易的实际发生额,会受到市场环境、产品价格、采购量、销售