

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-041  
B股 909094 B股 神奇B股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 第十一屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十二次會議通知已於2025年11月30日分別以送達、傳真、郵件等方式通知公司董事、監事。會議於2025年12月05日以通訊方式召開。應參會董事9人，現場參會董事9人。會議由公司董事長ZHANGTAOTAO先生主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議通過如下決議：

- 一、審議通過《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》
- 根據《公司法》、《上市公司章程指引》《上市公司股東會規則》及相關監管規則，對《公司章程》及附件進行修訂：統一將“股東大會”調整為“股東會”；取消監事會，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權；《公司章程》刪除監事會章節，新增獨立董事、董事會專門委員會章節等。具體內容見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2025-043）。
- 公司董事會提請股東大會授權管理層向市場監督管理局辦理《公司章

程》的備案登記等相關手續。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

- 二、審議通過《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》
- 本議案已經公司獨立董事專門會議2025年第二次會議事前審議通過，並同意提交董事會審議。
- 公司與關聯方的日常關聯交易，是為保證正常的生產經營需要發生的，是必要的，也是持續性的，符合公開、公平、公正原則，與關聯方交易價格依據市場定價機制，價格公平合理，對公司生產經營未構成不利影響，沒有損害公司、非關聯股東和中小股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，不會對公司財務狀況產生不利影響。公司董事會擬提請股東大會授權公司管理層2026年度根據業務開展情況，在股東大會審議通過的日常關聯交易計劃總金額範圍內，在相關關聯方之間調劑使用交易額度。
- 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
- 同意提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
- 三、審議通過《關於召開2025年第一次臨時股東大會的議案》
- 公司決定於2025年12月22日9:30以現場投票和網絡投票結合方式在貴州省貴陽市觀山湖區畢節路58號聯合廣場1號樓37層公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。
- 表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
- 根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，上述決議中的第一、二項議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
- 特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會  
2025年12月6日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-042  
B股 909094 B股 神奇B股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 第十一屆監事會第十一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第十一次會議通知已於2025年11月30日分別以傳真、郵件、短信等方式通知全體監事。根據《公司法》和《公司章程》的規定，2025年12月05日公司第十一屆監事會第十一次會議以通訊表決方式召開。參會監事3人，會議由監事會召集人夏宇波先生主持。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議及表決合法有效。經審議，會議一致通過如下決議：

- 一、審議通過《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，並提交公司股東大會審議。
- 具體內容見公司同日於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的公告》（公告編號：2025-043）。
- 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
- 二、審議通過《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》
- 監事會認為：公司日常關聯交易符合公司業務、行業特點和經營需要，交易必要，交易程序合法有效，交易價格公允合理體現了公平、公正、公開的原則，沒有損害公司和股東的利益。
- 表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
- 特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司監事會  
2025年12月6日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-043  
B股 909094 B股 神奇B股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 關於取消監事會并修訂《公司章程》及其附件的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年12月05日召開了第十一屆董事會第十二次會議、第十一屆監事會第十一次會議。審議通過《關於取消監事會并修訂〈公司章程〉及其附件的議案》，並同意將該議案提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《上市公司章程指引》等相關法律法規、規範性文件的規定，結合公司實際情況，公司擬取消監事會，監事會的相關職權由董事會審計委員會行使，公司《監事會議事規則》相應修正，并擬對《公司章程》及附件《〈股東大會會議規則〉、〈董事會議事規則〉》的條款進行修訂。本次修訂主要涉及：

- 1.根據新《公司法》規定，全文統一將“股東大會”調整為“股東會”。
- 2.取消監事會，由審計委員會行使《公司法》規定的監事會職權。
- 3.新增獨立董事、董事會專門委員會章節。
- 4.公司的經營宗旨修改為：匠心共情護健康，守正創新辦神奇。
- 5.根據《上市公司章程指引》、《上市公司股東會規則》及監管規則，對《公司章程》及附件的內容進行調整（具體內容詳見同日披露的《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》）。

特此公告。

上海神奇制藥投資管理股份有限公司董事會  
2025年12月6日

證券代碼：A股 600613 股票簡稱：A股 神奇制藥 編號：2025-044  
B股 909094 B股 神奇B股

### 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 2026年度日常關聯交易預計公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 是否需提交股東大會審議：是
- 是否對關聯方形成較大的依賴：否
- 一、日常關聯交易基本情況

- (一) 日常關聯交易履行的審議程序
- 1、2025年12月05日，公司第十一屆董事會第十二次會議審議通過了《關於2026年度日常關聯交易預計情況的議案》。本次議案在審議時，無關聯董事棄權回避表決，全體董事全票同意，無反對和棄權。
- 2、本議案在審議前，公司獨立董事專門會議審議通過了本次日常關聯交易事項，全體獨立董事認為：公司與關聯方的日常關聯交易，是為保證正常的生產經營需要發生的，是必要的，也是持續性的，符合公開、公平、公正原則，與關聯方交易價格依據市場定價機制，價格公平合理，對公司生產經營未構成不利影響，沒有損害公司、非關聯股東和中小股東的利益，也未構成對公司獨立運行的影響，不會對公司財務狀況產生不利影響。董事會在審議本次關聯交易議案時，無關聯董事需要回避表決，表決程序符合有關法律法規的規定。
- 3、公司預計發生的2026年度日常經營性關聯交易事項，為公司業務發展及生產經營的正常需要，交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。該日常關聯交易預計情況需要提交公司股東大會審議。
- (二) 2025年前三季度日常關聯交易執行情況
- 1. 出售商品類日常關聯交易，交易明細如下：

關聯方項目 (出售商品)	關聯 交易 內容	關聯交易 定價方式	2025年度計 劃金額 (含稅、萬元)	截至2025年9月 30日實際發 生情況金額（含 稅、萬元）	2025年度計 劃金額 (不含稅、萬元)	截至2025年9月 30日實際發 生情況金額（不 含稅、萬元）
山東神州醫藥有限公司	山東信宏仁醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	57,000.00	31,584.71	50,442.48	28,358.38
山東神州醫藥有限公司	淄博博安仁堂大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	950.00	717.51	848.67	659.12
山東神州醫藥有限公司	淄博博安春大藥房零售有限公司	藥品銷售	270.00	121.68	238.94	108.88
山東神州醫藥有限公司	淄博博安信宏仁堂大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	825.00	648.30	730.09	570.85
山東神州醫藥有限公司	鄭市方正醫藥有限公司	藥品銷售	5,000.00	3,415.65	4,424.78	3,039.52
山東神州醫藥有限公司	瀋陽康達大藥店連鎖有限公司	藥品銷售	3,120.00	1,710.44	2,761.06	1,524.67
山東神州醫藥有限公司	青州市東方醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	2,880.00	1,181.35	2,548.67	1,050.97
山東神州醫藥有限公司	昌樂康壽醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	1,600.00	997.75	1,415.93	898.87
山東神州醫藥有限公司	山東舜和堂藥業有限公司	藥品銷售	820.00	615.59	725.66	544.77
山東神州醫藥有限公司	惠民縣康樂堂大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	1,500.00	1,019.17	1,327.43	918.17
山東神州醫藥有限公司	瀋陽康達醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	1,800.00	1,140.02	1,592.92	1,008.87
合計			75,774.00	43,152.17	67,056.64	38,683.07

2. 房屋租賃服務類日常關聯交易，交易明細如下：

關聯方項目 (出售商品)	關聯 交易 內容	關聯交易定價方式	年度計劃 預計金額 (含稅、萬元)	截至2025年9月 30日實際發 生情況金額（含 稅、萬元）	年度計劃 預計金額 (不含稅、萬元)	截至2025年9月 30日實際發 生情況金額（不 含稅、萬元）
山東神州醫藥有限公司	山東神州醫藥有限公司	房屋租賃服務	420.00	304.49	405.66	287.25
合計			420.00	304.49	405.66	287.25

二、2026年日常關聯交易計劃

關聯方項目 (出售商品)	關聯交易 內容	關聯交易定價方式	2026年計劃	
			金額 (不含稅、萬元)	占同類交易金額的比例（%）
山東神州醫藥有限公司	山東信宏仁醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	42,300.88	21.69
山東神州醫藥有限公司	淄博博安仁堂大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	796.46	0.41
山東神州醫藥有限公司	淄博博安春大藥房零售有限公司	藥品銷售	141.59	0.07
山東神州醫藥有限公司	淄博博安信宏仁堂大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	707.96	0.36
山東神州醫藥有限公司	鄭市方正醫藥有限公司	藥品銷售	4,070.80	2.09
山東神州醫藥有限公司	瀋陽康達大藥店連鎖有限公司	藥品銷售	707.96	0.36
山東神州醫藥有限公司	青州市東方醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	2,654.87	1.36
山東神州醫藥有限公司	昌樂康壽醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	1,150.44	0.59
山東神州醫藥有限公司	山東舜和堂藥業有限公司	藥品銷售	973.45	0.50
山東神州醫藥有限公司	惠民縣康樂堂大藥房連鎖有限公司	藥品銷售	1,238.94	0.64
山東神州醫藥有限公司	瀋陽康達醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	707.96	0.36
山東神州醫藥有限公司	鄭市仁益醫藥連鎖有限公司	藥品銷售	707.96	0.36
合計			56,159.29	28.79

關聯方項目 (采購)	關聯交易內容	關聯交易定價方式	2026年計劃	占同類交易金額的比例（%）
			金額 (不含稅、萬元)	
山東神州醫藥有限公司	山東神州醫藥有限公司	房屋租賃服務	405.66	39.66
合計			405.66	39.66

二、關聯方介紹和關聯關係

(一) 關聯方基本情況及與本公司的關聯關係

1. 山東信宏仁醫藥連鎖有限公司

法人名稱：山東信宏仁醫藥連鎖有限公司

企業性質：有限責任公司

住所：山東省淄博市張店區公園街道辦事處共青團西路99號二層東側201-204辦公室

法定代表人：張超

註冊資本：2000萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；藥品互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。（除依法須經批准的項目外，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；日用百貨銷售；家用電器銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；農副產品銷售；會議及展覽服務；健康諮詢服務（不含診療服務）；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告制作；廣告設計、代理；中醫養生保健服務（非醫療）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，該公司資產總額為63,473萬元，淨資產為2,210萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州醫藥有限公司10%以上股份的自然人（張超）控制的企業。

2. 淄博博安仁堂大藥房有限責任公司

法人名稱：淄博博安仁堂大藥房有限責任公司

企業性質：有限責任公司

住所：山東省淄博市張店區共青團西路57號王府井廣場G01號

法定代表人：張超

註冊資本：50萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；藥品互聯網信息服務；食品銷售；食品互聯網銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；餐飲服務；小餐飲、小食攤、食品小作坊經營；糧食加工食品生產；食品生產；中藥飲片代煎服務；農藥零售。（除依法須經批准的項目外，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；農副產品銷售；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；橡膠制品銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，該公司資產總額為2,823萬元，淨資產為911萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州醫藥有限公司10%以上股份的自然人（張超）控制的企業。

3. 淄博博安春大藥房零售有限公司

法人名稱：淄博博安春大藥房零售有限公司

企業性質：有限責任公司

住所：山東省淄博市張店區公園街道辦事處新世界商業街南段20號-1

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：10萬元

經營範圍：零售處方藥、非處方藥；中藥飲片、中成藥、化學藥制剂、抗生素制剂、生化藥品、生物制品（除疫苗）。（除依法須經批准的項目外，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為129萬元，淨資產為4萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州醫藥有限公司10%以上股份的自然人擔任法定代表人的企業。

4. 淄博博安信宏仁堂海大藥房連鎖有限公司

法人名稱：淄博博安信宏仁堂海大藥房連鎖有限公司

企業性質：有限責任公司

住所：山東省淄博市周村區北郊鎮人民西路與廣州路交叉口南50米辦公大樓10樓1019辦公室

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：600萬元

經營範圍：一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；中醫養生保健服務（非醫療）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；針紡織品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；日用百貨銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；紙制品銷售；五金產品零售；家用電器銷售；農副產品銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；診所服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美容護膚用品銷售（不含化妝品）；日用百貨銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；特種醫學用途配方食品銷售；日用雜品批發；農副產品銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；診所服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美容護膚用品銷售（不含化妝品）；日用百貨銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；特種醫學用途配方食品銷售；日用雜品批發；農副產品銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為1,552萬元，淨資產為805萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企業。

5. 鄭市方正醫藥有限公司

法人名稱：鄭市方正醫藥有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所：鄭市市轄店鎮駐地

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：300萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；食品互聯網銷售；食品銷售；第三類醫療器械經營；醫療器械互聯網信息服務；診所服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美容護膚用品銷售（不含化妝品）；日用百貨銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；特種醫學用途配方食品銷售；日用雜品批發；農副產品銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為4,242萬元，淨資產為903.00萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企業。

6. 瀋陽康達大藥店連鎖有限公司

法人名稱：瀋陽康達大藥店連鎖有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所：山東瀋陽經濟開發區文化路1166號五洲花園21號樓5號商鋪二、三樓

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；第二類增值電信業務；互聯網信息服務。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；嬰幼兒配方奶粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；廚具衛具及日用雜品批發；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；醫用口罩零售；醫護人員防護用品零售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；化妝品零售；美容護膚用品銷售（不含化妝品）；日用百貨銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；特種醫學用途配方食品銷售；日用雜品批發；農副產品銷售；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；勞務服務（不含勞務派遣）；非居住房地產租賃；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為10,014萬元，淨資產為368萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

13. 山東神州醫藥科技有限公司

法人名稱：山東神州醫藥科技有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山東省淄博經濟開發區創業廣場7號樓801-1室

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：1000萬元人民幣

經營範圍：中醫藥學、醫療器械研發；醫藥信息、健康管理信息諮詢；醫療科技國際開發及建設；房地產開發及銷售；物業管理、會議及展覽服務；預包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、保健食品、一類二類三類醫療器械、消毒用品（不含危險藥品）、計生用品、化妝品、洗滌用品、母嬰用品、體育用品、勞務用品的銷售；廣告制作、發布、企業形象策劃；市場營銷策劃；企業管理諮詢；信息技術的技術開發、技術諮詢、技術服務；基因檢測服務；場地租賃；倉儲服務（不含危險品）。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

覽服務；健康諮詢服務（不含診療服務）；針紡織品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為199.76萬元，淨資產為-2,804.19萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州醫藥有限公司10%以上股份的自然人控制的企業。

7. 青州市東方醫藥連鎖有限公司

法人名稱：青州市東方醫藥連鎖有限公司

住所：山東省潍坊市青州市雲門山街道海岱中路2909號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；保健食品銷售；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；嬰幼兒配方乳粉銷售；醫療服務。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；食品經營（僅銷售預包裝食品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；化妝品零售；日用品銷售；母嬰用品銷售；健康諮詢服務（不含診療服務）；會議及展覽服務；非居住房地產租賃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為1,377.24萬元，淨資產為107.13萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

8. 昌樂康壽醫藥連鎖有限公司

法人名稱：昌樂縣醫藥連鎖有限公司

住所：昌樂縣昌樂路2355號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：100萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；第二類增值電信業務；互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務；醫療服務。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；日用百貨銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；體育用品及器材零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；特種勞動防護用品銷售；網絡技術服務；健康諮詢服務（不含診療服務）；住房租賃；會議及展覽服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；企業形象策劃；廣告設計、代理；廣告發布；食用農產品零售；化妝品零售；玻璃儀器銷售；衛生用殺蟲劑銷售；辦公用品銷售；母嬰用品銷售；家用電器銷售；廚具衛具及日用雜品批發；五金產品零售；勞動保護用品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；衛生陶瓷制品銷售；汽車裝飾用品銷售；針紡織品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；非居住房地產租賃。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為1093萬元，淨資產為276萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

9. 山東舜和堂藥業有限公司

法人名稱：山東舜和堂藥業有限公司

住所：山東省濟南市萊蕪高新區大橋北路22號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：500萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；藥品批發；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：第一類醫療器械銷售；醫護人員防護用品批發；醫護人員防護用品零售；化妝品零售；廚具衛具及日用雜品批發；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售；玻璃儀器銷售（除銷售需要許可的商品）；食品用洗滌劑銷售；日用品產品銷售；辦公用品銷售；食用農產品零售；健康諮詢服務（不含診療服務）；電子產品銷售；養生保健服務（非醫療）；中醫養生保健服務（非醫療）；衛生用殺蟲劑銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；第二類醫療器械銷售；特種醫學用途配方食品銷售；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；日用家電零售；勞動保護用品銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為468.83萬元，淨資產為-1340.29萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

10. 惠民縣康壽堂大藥房連鎖有限公司

法人名稱：惠民縣康壽堂大藥房連鎖有限公司

住所：山東省濱州市惠民縣孫武街道門北路東景泰庭沿街商鋪SB-5區113號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：60萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；食品互聯網銷售；食品銷售；醫療器械互聯網信息服務。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；日用百貨銷售；針紡織品銷售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；衛生潔具銷售；特種醫學用途配方食品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；食用口罩零售；會議及展覽服務；家用電器銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；醫護人員防護用品零售；日用雜品銷售；化妝品零售；美發用品銷售；日用品銷售；紙制品銷售；母嬰用品銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材零售；個人衛生用品銷售；廚具衛具及日用雜品零售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為695萬元，淨資產為237萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

11. 瀋陽康達醫藥連鎖有限公司

法人名稱：瀋陽康達醫藥連鎖有限公司

住所：山東省瀋陽市壽光市聖城街道文廟街5790號

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：200萬元

經營範圍：許可項目：藥品零售；第三類醫療器械經營；食品銷售；醫療服務；診所服務；藥品互聯網信息服務；互聯網信息服務；食品互聯網銷售；醫療器械互聯網信息服務；農藥零售；現制現售飲用水；中藥飲片代煎服務。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；第二類醫療器械銷售；第一類醫療器械銷售；保健食品（預包裝）銷售；化妝品零售；日用百貨銷售；日用品銷售；二手日用百貨銷售；日用家電零售；日用雜品銷售；日用品批發；中醫養生保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；信息技術諮詢服務；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；消毒劑銷售（不含危險藥品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售（不含化妝品）；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；文具用品零售；特種醫學用途配方食品銷售；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售；食用口罩零售；會議及展覽服務；家用電器銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；醫護人員防護用品零售；日用雜品銷售；化妝品零售；美發用品銷售；日用品銷售；紙制品銷售；母嬰用品銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材零售；個人衛生用品銷售；廚具衛具及日用雜品零售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為851萬元，淨資產為-409萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

12. 鄭市仁益醫藥連鎖有限公司

法人名稱：鄭市仁益醫藥連鎖有限公司

企業性質：其他有限責任公司

住所：河南省濮州市鄆市韓店鎮西王路以西德勝小區東門向北100米

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：200萬元人民幣

經營範圍：許可項目：藥品零售；食品銷售；第三類醫療器械經營；中藥飲片代煎服務；第三類醫療設備租賃；食品互聯網銷售；藥品互聯網信息服務；醫療器械互聯網信息服務；互聯網信息服務；醫療輔助設備；道路貨物運輸（不含危險藥品）。（依依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）一般項目：保健食品（預包裝）銷售；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；實驗分析儀器銷售；儀器儀表銷售；電子測量儀器銷售；終端計量設備銷售；農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售；家用電器銷售；日用百貨銷售；體育用品及器材批發；母嬰用品銷售；通訊設備銷售；電子產品銷售；移動終端設備銷售；辦公用品銷售；化妝品零售；衛生用品和一次性使用醫療用品銷售；食用農產品零售；食用農產品批發；橡膠制品銷售；地產中草藥（不含中藥飲片）銷售；消毒劑銷售（不含危險化學品）；市場營銷策劃；健康諮詢服務（不含診療服務）；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；特種醫學用途配方食品銷售；嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

截至2025年9月30日，公司資產總額為564萬元，淨資產為-315萬元。關聯關係說明：持有對我公司具有重要影響的控股子公司山東神州10%以上股份的自然人控制的企業。

13. 山東神州醫藥科技有限公司

法人名稱：山東神州醫藥科技有限公司

企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

住所：山東省淄博經濟開發區創業廣場7號樓801-1室

法定代表人：王鵬飛

註冊資本：1000萬元人民幣

經營範圍：中醫藥學、醫療器械研發；醫藥信息、健康管理信息諮詢；醫療科技國際開發及