

大参林医药集团股份有限公司

关于聘请战略顾问暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 根据公司战略发展、产业布局的需要，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请柯康保先生为公司战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并拟与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币 120 万元（含税）。
- 柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一，本次聘请行为构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次聘请事宜的实施不存在重大法律障碍。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请柯康保先生为战略顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战略等活动提供顾问服务，并与柯康保先生签订《战略顾问协议》，聘期三年，每年薪酬为人民币 120 万元（含税）。战略顾问不属于公司董事、监事或高级管理人员。

柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司 5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

截至本次关联交易（不包含本次交易），过去 12 个月内公司与同一关联人柯康保先生及其控制的企业合计发生关联交易金额为 1359.41 万元，但未占公司最近一期经审计总资产 5%以上。相关的关联交易已经过股东大会审议。

二、关联人基本情况

1、关联关系说明

柯康保先生为公司控股股东及实际控制人之一、持有公司 5%以上股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，柯康保先生为公司的关联自然人，公司与其签订的《战略顾问协议》构成关联交易。

2、关联人情况说明

（1）关联人基本情况

柯康保，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1963 年出生，大专学历，主管药师职称，大参林医药集团创始人之一。曾任广东省茂名市药检所所长，大参林医药集团股份有限公司总经理及董事。

（2）关联人持股情况

截至本公告日，柯康保先生持有本公司股份 178,192,742 股，占公司总股本的 15.65%，为公司的控股股东及实际控制人之一。

三、关联交易定价政策及定价情况

柯康保先生是公司的创始人之一，在医药零售领域拥有超过二十年的管理经验，同时曾任公司的总经理及董事，对行业发展以及公司产品、所处的阶段以及运营模式都十分熟悉，有利于发挥柯康保先生的行业经验和专业视角。本次与柯康保先生签订战略顾问协议，是在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的聘请行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

（1）协议主体

甲方：大参林医药集团股份有限公司

乙方：柯康保

（2）协议期限：三年

（3）协议金额：公司向柯康保先生支付的薪酬为人民币 120 万元（含税）/年。甲方依据我国个人所得税法按月代扣代缴乙方的个人所得税。聘用期限内，乙方因工作需要发生的费用由甲方给予报销。

(4) 工作内容和要求：甲方聘请乙方作为甲方主营业务的战略顾问，乙方就甲方的发展战略规划、经营管理等提供咨询意见。

(5) 争议的解决：如双方有争议，则协商解决，协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响

柯康保先生深耕药品零售领域多年，对公司行业发展具有深刻和独到的见解，并为公司的发展做出了卓越贡献。本次公司拟聘请其担任战略顾问，有利于发挥柯康保先生的行业经验和专业视角，为公司的业务开展和战略发展提供有力的支持和指导，符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定顾问薪酬，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

(1) 董事会审议情况

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票6票，反对票0票，0票弃权，1票回避，关联董事柯云峰先生已对该议案回避表决。

(2) 独立董事专门会议审核意见

2025年6月9日，公司召开第四届独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事认为：公司拟聘请柯康保先生担任公司战略顾问，为公司提供药品零售行业咨询服务的事项符合公司长远利益，有利于发挥柯康保先生的行业经验和专业视角，根据市场价格确定薪酬，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司聘请柯康保先生为公司战略顾问，并提交董事会审议。

(3) 监事会意见

2025年6月9日，公司召开了第四届监事会第十九次会议，以3票同意审议通过了《关于聘请战略顾问暨关联交易的议案》，监事会认为，柯康保先生深耕医药零售行业多年，具备丰富的行业管理经验，公司与其签订的《战略顾问协议》符合公司战略发展及产业布局的需要，交易定价是由双方协商确定，定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。监事会同意聘请柯康保先生为公司的战略顾问。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2025年6月10日