

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2024-057

深圳惠泰医疗器械股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本事项尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

一、关联交易概述

现根据公司业务发展和生产经营的需要，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年度日常关联交易预计及执行情况，预计公司 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 91,039,811.33 元的日常关联交易。

二、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

公司 2024 年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意将该事项提交公司董事会审

议。

公司于2024年12月12日召开第二届董事会第二十次会议分别以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》，关联董事赵云女士、李在文先生、李新胜先生回避表决；以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，关联董事成正辉先生、戴振华先生回避表决。同日，公司第二届监事会第十七次会议亦审议通过了上述议案。公司监事会认为，本次预计2025年度日常关联交易事项遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计额度和执行情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	原预计2024年度金额	本年初至2024年10月31日与关联人累计已发生的交易金额
1	上海恺蕴经贸有限公司	向关联人销售产品、商品	3,000,000.00	766,653.53
2	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人销售产品、商品	27,800,000.00	24,442,944.70
3	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人销售原材料	6,000,000.00	6,286,898.59
4	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人提供研发服务	3,000,000.00	2,472,718.88
5	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人提供加工服务	2,400,000.00	2,130,864.66
6	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人出租房产	420,000.00	317,807.33
7	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人销售固定资产	500,000.00	-
8	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人采购商品	200,000.00	84,519.15
9	湖南瑞康通科技发展有限公司	向关联人采购材料	10,000.00	36,353.98

10	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	委托关联人提供研发服务	16,800,000.00	6,923,701.42
11	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	委托关联人提供营销服务	1,200,000.00	-
12	深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司莱佛士酒店分公司	关联人提供场地租赁服务	-	150,000.00
13	深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司	关联人提供研发服务	-	943,396.23
14	上海易桥医疗器械有限公司	向关联人销售产品、商品	-	5,309.73
15	上海赢生医疗科技有限公司	向关联人销售产品、商品	-	27,323.00
16	上海赢生医疗科技有限公司	向关联人提供营销服务	-	-
17	桂林泓文投资有限公司	关联人提供顾问服务	-	353,773.60
/	合计	/	61,330,000.00	44,942,264.80

注：以上数据均为不含税金额。其中 2024 年 1-10 月关联交易金额未经审计。

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位：元

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同类 业务比 例（%）	2024年度1-1 0月发生金额	占同类 业务比 例（%）	2025年度预 计金额与202 4年度实际发 生金额差异 较大的原因
向关联人销 售产品、商 品	上海恺蕴经贸有限公司	760,000.00	0.05	766,653.53	0.05	关联方采购需求减少
	湖南瑞康通科技发展有限公司	23,400,000.00	1.43	24,442,944.70	1.49	关联方部分产品转自制，采购需求减少
	上海易桥医疗器械有限公司	590,000.00	0.04	5,309.73	0.00	关联方采购需求增加
	上海赢生医疗科技有限公司	-	0.00	27,323.00	0.00	
	小计	24,750,000.00		25,242,230.96		
向关联人销 售原材料	湖南瑞康通科技发展有限公司	5,500,000.00	64.80	6,286,898.59	74.07	关联方采购需求减少
	小计	5,500,000.00		6,286,898.59		

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2024年度1-1 0月发生金额	占同类 业务比 例 (%)	2025年度预 计金额与202 4年度实际发 生金额差异 较大的原因
向关联人提 供研发服务	湖南瑞康通科技 发展有限公司	3,300,000.00	38.88	2,472,718.88	29.13	
	小计	3,300,000.00		2,472,718.88		
向关联人提 供加工服务	湖南瑞康通科技 发展有限公司	2,400,000.00	28.27	2,130,864.66	25.10	
	小计	2,400,000.00		2,130,864.66		
向关联人出 租房产	湖南瑞康通科技 发展有限公司	1,000,000.00	11.78	317,807.33	3.74	关联方业务 需求增加
	小计	1,000,000.00		317,807.33		
向关联人销 售固定资产	湖南瑞康通科技 发展有限公司	1,000,000.00	11.78	-	0.00	关联方采购 需求增加
	小计	1,000,000.00		-		
向关联人提 供营销服务	上海赢生医疗科 技有限公司	3,000,000.00	35.34		0.00	关联方业务 需求增加
	小计	3,000,000.00		-		
向关联人采 购商品	湖南瑞康通科技 发展有限公司	760,000.00	0.21	84,519.15	0.02	代销关联方 产品
	小计	760,000.00		84,519.15		
向关联人采 购材料	湖南瑞康通科技 发展有限公司	50,000.00	0.01	36,353.98	0.01	
	小计	50,000.00		36,353.98		
关联人提供 研发服务	深圳高性能医疗 器械国家研究院 有限公司	1,886,792.45	不适用	943,396.23	不适用	公司业务需 求增加
	小计	1,886,792.45		943,396.23		
关联人提供 咨询服务	桂林泓文投资有 限公司	283,018.88	不适用	353,773.60	不适用	
	小计	283,018.88		353,773.60		
委托关联人 提供研发服 务	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限 公司	45,380,000.00	100.00	6,923,701.42	100.00	公司业务需 求增加
	小计	45,380,000.00		6,923,701.42		
委托关联人 提供营销服 务	深圳迈瑞生物医 疗电子股份有限 公司	1,730,000.00	100.00	-	100.00	公司业务需 求增加
	小计	1,730,000.00		-		

关联交易类别	关联人	2025年度 预计金额	占同 类业 务比 例 (%)	2024年度1-1 0月发生金额	占同类 业务比 例 (%)	2025年度预 计金额与202 4年度实际发 生金额差异 较大的原因
合计		91,039,811.33		44,792,264.80		

注：占同类业务比例=该关联交易发生额/2023 年度经审计同类业务的发生额。

三、关联方基本情况和关联关系

(一) 关联方基本情况和关联关系

1.公司名称：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

(1) 统一社会信用代码：914403007084678371

(2) 法定代表人：李西廷

(3) 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

(4) 注册资本：121,244.1394 万元人民币

(5) 成立日期：1999 年 1 月 25 日

(6) 注册地址/主要办公地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层

(7) 经营范围：生产经营医疗电子仪器及其配套试剂及产品的软件开发（不含国家限制项目）；自产产品售后服务，自有房屋租赁。从事货物和技术的进出口业务。（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）

(8) 控股股东及实际控制人：迈瑞医疗的控股股东为 Smartco Development Limited 和 Magnifice (HK) Limited, 实际控制人为李西廷先生和徐航先生(共同控制)。

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年6月30日/2024年1-6月 （未经审计）
资产总额	47,940,003,061.00	60,625,701,221.00
负债总额	14,593,963,297.00	16,973,197,352.00
净资产	33,346,039,764.00	43,652,503,869.00
营业收入	34,931,900,884.00	20,530,596,799.00
净利润	11,578,413,404.00	7,575,938,532.00

（10）关联关系及关联交易基本情况

公司控股股东深圳迈瑞科技控股有限责任公司为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“迈瑞医疗”）的全资子公司，且公司董事李新胜先生、李在文先生及赵云女士在迈瑞医疗担任高级管理人员。根据《上海证券交易所科创板上市规则》的相关规定，迈瑞医疗为公司的关联法人。

关联交易基本情况：迈瑞医疗向公司提供研发服务和销售服务。

2.公司名称：上海恺蕴经贸有限公司

（1）统一社会信用代码：913101207421302776

（2）法定代表人：彭阳初

（3）企业类型：有限责任公司（自然人独资）

（4）注册资本：100 万元人民币

（5）成立日期：2002 年 8 月 14 日

（6）注册地址/主要办公地址：上海市松江区泖港镇叶新支线 310 号 1 幢一层 8109、8110

（7）经营范围：医疗器械经营，金属材料、机电设备、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）、计算机软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建筑装潢材料（除危险品）批发零售，商务信息咨询。【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】

(8) 股东及出资信息:

序号	股东姓名	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	彭阳初	100.00	100.00

(9) 最近一年又一期的财务数据:

单位: 元

项目	2023年12月31日/2023年度 (未经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	15,792,814.04	16,073,492.43
负债总额	4,209,588.11	4,026,021.37
净资产	11,583,225.93	12,047,470.76
营业收入	10,198,407.04	3,519,710.72
净利润	2,643,565.76	462,520.23

(10) 关联关系及关联交易基本情况

2013年12月前,公司实际控制人成正辉持有其40%股权;2016年11月前,成正辉担任其监事;成正辉的原股权代持人李俊在该公司任职;成正辉的姐夫彭阳初持有其100%股权,并担任上海恺蕴经贸有限公司(以下简称“上海恺蕴”)的法定代表人及其分公司负责人。

关联交易基本情况:上海恺蕴为公司电生理产品经销商,公司向其销售产品。

3.公司名称: 湖南瑞康通科技发展有限公司

(1) 统一社会信用代码: 91430381580913817N

(2) 法定代表人: 成灵

(3) 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(4) 注册资本: 1,224.5138 万元人民币

(5) 成立日期: 2011年8月9日

(6) 注册地址/主要办公地址: 湖南湘乡经济开发区湘乡大道009号3号楼

(7) 经营范围：凭有效的医疗器械生产许可证从事III类：03-13-神经和心血管手术器械-心血管介入器械；凭有效的医疗器械经营许可证从事医疗器械销售；电子设备、医疗器械制造技术开发及咨询服务；公共软件服务；凭有效的备案文书从事货物进出口和技术进出口（国家禁止或限制的进出口业务除外）。（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）。

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资（万元）	占总出资额比例
1	瑞康通(上海)科技发展有限公司	1,224.5138	100%

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年6月30日/2024年1-6月 （未经审计）
资产总额	6,319.10	9,298.82
负债总额	1,767.36	1,707.36
净资产	4,551.74	7,591.46
营业收入	9,154.61	6,268.61
净利润	-980.03	1,427.62

(10) 关联关系及关联交易基本情况

公司通过全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称“湖南埃普特”）持有瑞康通(上海)科技发展有限公司（以下简称“上海瑞康通”）30.8839%股权，湖南瑞康通科技发展有限公司（以下简称“湖南瑞康通”）是上海瑞康通的全资子公司。公司副董事长、总经理成正辉先生与其儿子成灵先生为上海瑞康通实际控制人，成正辉先生担任上海瑞康通董事，成灵担任上海瑞康通与湖南瑞康通董事长和总经理。

关联交易基本情况：公司向湖南瑞康通销售产成品、半成品及原材料，并提供相应服务；拟向湖南瑞康通出租部分厂房、办公场地及宿舍。

4.上海易桥医疗器械有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115MA1K4HMEXC

(2) 法定代表人：刘明

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册资本：301.7221 万元人民币

(5) 成立日期：2020 年 4 月 8 日

(6) 注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 356 号 3 幢 1 层 128-137 室

(7) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展。（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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	成灵	152.6563	50.595
2	易弘唯德（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	64	21.2116
3	王月屏	35.0985	11.6327
4	上海久知心飞企业发展中心（有限合伙）	19.9847	6.6235
5	宁波聚赢天成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	9.9891	3.3107
6	康泽创业投资（淄博）合伙企业（有限合伙）	5.9935	1.9864
7	谢建	5.6	1.856
8	花盛	3.25	1.0772
9	张总慧	2	0.6629
10	上海逸曦科技中心（有限合伙）	2	0.6629
11	庄燕玉	1.15	0.3811

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 （未经审计）
----	-----------------------------------	--

项目	2023年12月31日/ 2023年度（经审计）	2024年6月30日/2024年1-6月 （未经审计）
资产总额	12,596,437.37	13,499,700.23
负债总额	20,277,454.91	2,635,221.52
净资产	-7,681,017.54	10,864,478.71
营业收入	0	0
净利润	-12,117,082.92	-5,204,053.75

(10) 关联关系及关联交易基本情况：

公司副董事长、总经理成正辉先生担任上海易桥医疗器械有限公司（以下简称“上海易桥”）董事；成正辉先生的儿子成灵先生担任上海易桥董事长并持有50.5950%股份，系上海易桥实际控制人。

关联交易基本情况：公司向上海易桥销售产品。

5.上海赢生医疗科技有限公司

(1) 统一社会信用代码：91310115783648603Y

(2) 法定代表人：TY TIEFENG HU（胡铁锋）

(3) 企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

(4) 注册资本：284.6612 万美元

(5) 成立日期：2005 年 12 月 26 日

(6) 注册地址/主要办公地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 号 1 号楼 212 室

(7) 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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：医用植入材料、介入治疗类相关导管、支架的研究、开发，转让自有技术，并提供相关的技术咨询与技术服务；第一类医疗器械生产。（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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万美元)	占总出资额比例 (%)
1	InnoMed Technology Limited	180.9979	63.5836
2	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	73.2701	25.7394
3	宁波迈得诺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	15.1966	5.3385
4	共青城瑾辰予安投资合伙企业(有限合伙)	15.1966	5.3385

(9) 最近一年又一期的财务数据:

单位: 元

项目	2023年12月31日/ 2023年度(经审计)	2024年6月30日/2024年1-6月 (未经审计)
资产总额	54,496,158.12	43,196,036.46
负债总额	42,908,615.05	28,638,514.33
净资产	11,587,543.07	14,557,552.13
营业收入	11,155,890.85	10,498,819.46
净利润	-15,837,118.39	-2,099,364.11

(10) 关联关系及关联交易基本情况:

公司持有上海赢生医疗科技有限公司(以下简称“上海赢生”)25.7394%股份,公司董事戴振华担任上海赢生董事。

关联交易基本情况:公司向上海赢生销售产品及提供营销服务。

6.深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司

(1) 统一社会信用代码: 91440300MA5FU44501

(2) 法定代表人: 刘新

(3) 企业类型: 有限责任公司

(4) 注册资本: 12,000 万元人民币

(5) 成立日期: 2019年9月27日

(6) 注册地址/主要办公地址: 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-76号银星智界二期1号楼A101

(7) 经营范围: 一类、二类和三类医疗器械的科学研究、开发、检测、维护; 医疗设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 机械设备、仪器仪

表销售；物业租赁及物业管理服务。进出口商品检验鉴定；会议及展览服务。租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁。（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）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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	2,500	20.8333
2	深圳深科先进投资管理有限公司	2,500	20.8333
3	上海联影医疗科技股份有限公司	2,500	20.8333
4	哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司	1,250	10.4167
5	先健科技（深圳）有限公司	1,250	10.4167
6	深圳市盈通汇创投资合伙企业（有限合伙）	1,000	8.3333
7	驼人控股集团有限公司	400	3.3333
8	北京纳通科技集团有限公司	280	2.3333
9	深圳汉诺医疗科技股份有限公司	120	1.0000
10	中国医学装备协会	100	0.8333
11	北京天智航医疗科技股份有限公司	100	0.8333

(9) 关联关系及关联交易基本情况：

公司关联法人迈瑞医疗是深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司（以下简称“高性能研究院”）股东，公司董事李新胜担任其董事。

关联交易基本情况：高性能研究院为公司提供研发服务。

7. 桂林泓文投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91450300765810574R

(2) 法定代表人：王卫平

(3) 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 注册资本：4,128 万元人民币

(5) 成立日期：2004 年 8 月 23 日

(6) 注册地址/主要办公地址：桂林市七星区建干路 36 号中海·左岸世家 5 栋 2-1-01 号房、5 栋 2-1-02 号房

(7) 经营范围：一般项目：对教育行业、传媒行业的投资；教育管理咨询；企业管理；企业管理咨询；企业营销策划；市场调研；国内广告制作与发布；自有房屋租赁；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；工程管理服务（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）

(8) 股东及出资信息：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	占总出资额比例 (%)
1	肖圀	2,200	53.2946
2	王卫平	1,508	36.5310
3	肖岳峰	420	10.1744

(9) 最近一年又一期的财务数据：

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计）	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月 （未经审计）
资产总额	476,093,321.88	441,459,542.72
负债总额	292,709,593.08	253,948,127.91
净资产	183,383,728.80	187,511,414.81
营业收入	116,011,764.05	45,618,080.58
净利润	18,781,785.04	4,127,686.01

(10) 关联关系及关联交易基本情况：

公司前任独立董事肖岳峰（2024 年 4 月 29 日离任）是桂林泓文投资有限公司（以下简称“桂林泓文投资”）股东。肖岳峰妻子王卫平为桂林泓文投资的法定代表人。

关联交易基本情况：桂林泓文投资为公司在上海的区域总部建设项目提供咨询服务。

(二) 履约能力分析

上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力，能严格遵守合同约定。

四、日常关联交易的主要内容和定价原则

（一）日常关联交易的主要内容

公司 2025 年度的预计日常关联交易主要为：向关联人销售产品、商品、向关联人销售原材料、向关联人提供研发服务、向关联人提供加工服务、向关联人出租房产、向关联人销售固定资产、向关联人提供营销服务、向关联人采购商品、向关联人采购材料、关联人提供研发服务、关联人提供咨询服务、委托关联人提供研发服务、委托关联人提供营销服务。

（二）日常关联交易的定价原则

公司与关联人迈瑞医疗结合外部市场现状，客观考虑交易双方的真实成本和合理收益，建立了成本加成定价结算模式。结算模式中，主要参考可比公司的平均完全成本加成率的统计数据，再结合综合成本确定成本加成率进行定价，同时结合第三方出具的关联交易转让定价分析报告等文件进行定价公允性的分析，验证关联劳务交易、关联购销交易的转让定价安排总体符合独立交易原则。

公司向上述除迈瑞医疗以外的其他关联人开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定。

（三）日常关联交易的协议签署情况

2025 年度日常关联交易预计议案经股东大会审议通过后，公司将根据业务开展情况，与上述关联方签订具体的交易合同或协议。

五、日常关联交易的目的及对公司的影响

公司在价格公允的基础上与关联方发生日常关联交易，严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度日常关联交易预计的事项，已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议和 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。本次事项尚需提交股东大会审议。上述日常关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，符合公司正常发展经营的需要，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，保荐机构中信证券股份有限公司对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

七、上网公告附件

（一）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第二届监事会第十七次会议决议公告》

（二）《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议》

（三）《中信证券股份有限公司关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日