

证券代码：301520

证券简称：万邦医药

公告编号：2025-018

安徽万邦医药科技股份有限公司 关于公司 2025 年度关联交易的公告

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。

安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易的议案》，关联董事陶春蕾女士及许新珞先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，公司董事、实际控制人许新珞及其配偶侯海琨属于公司关联自然人，侯海琨女士在公司任职，构成关联交易。

（二）2025年度预计关联交易类别和金额

结合公司实际情况，预计2025年度该关联交易额度为50万元。该关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、以前年度关联交易实际发生情况

实际控制人许新珞自2021年11月起在公司任职，于2024年6月辞去公司职务，2024年度领取薪酬132,541.67元，实际控制人许新珞的配偶侯海琨于2023年10月31日在本公司任职并领取薪酬，2024年度领取薪酬399,098.67元，2024年度许新珞及其配偶领取薪酬总额为531,640.34元，未超过董事会审议的预计额度100万元。

三、关联人介绍和关联关系

许新珞，男，1995年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。许新珞先生曾任深圳市康哲药业有限公司临床监查员，2021年11月至2024年6月担任

公司商务经理，2024年6月至今担任深圳市松禾国际资本管理合伙企业(有限合伙)投资分析师，2024年9月9日至今担任公司董事。经查询，许新珞不是失信被执行人。许新珞为公司实际控制人、公司董事，属于公司关联自然人。

侯海琨，女，1996年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。侯海琨女士曾任腾讯科技财务管理分析师、江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司风控经理，2023年10月至今担任公司投资部经理。经查询，侯海琨不是失信被执行人。侯海琨为公司实际控制人、董事许新珞的配偶，属于公司关联自然人。

四、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容及定价依据

上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以劳动市场价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则确定关联交易内容。

(二) 关联交易协议签署情况

交易各方根据实际情况，签订劳动合同。工资薪酬按照劳动合同约定执行。

五、关联交易目的及对公司的影响

(一) 关联交易目的

本次关联交易为常规劳动聘用产生的，主要目的为契合公司发展需要而引入相关人才。

(二) 对公司的影响

本次关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

六、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年初至本公告披露之日，公司与侯海琨女士除上述关联交易以外，未发生其他关联交易，累计已发生的关联交易总金额为73,500元。

七、独立董事过半数同意及专门会议意见

公司第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过了《关于公司2025年度关联交易的议案》。独立董事认为：本议案所述关联交易是因常规劳动聘用而发生的，交易价格以劳动市场价格为参考标准确定，交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东的利益尤其中小股东利益的行为。

公司于2025年4月18日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年度关联交易的议案》，关联董事已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次2025年度关联交易事项是因常规劳动聘用而发生，履行了必要的审批程序，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要求，未损害上市公司和中小股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司2025年度关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、民生证券股份有限公司关于安徽万邦医药科技股份有限公司2025年度关联交易的核查意见。

特此公告。

安徽万邦医药科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日