

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于增加公司 2025 年度日常关联交易

额度预计的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：否
- 本次关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易额度预计事项属于公司生产经营所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议分别审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

全体独立董事认为：针对增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项。

董事会认为：本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会董事同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与 ISDI LIMITED 2025 年度日常关联交易金额预计 955.16 万元（不含税）。

监事认为：本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖；综上，与会监事同意根据公司业务发展和生产经营需要，增加预计与 ISDI LIMITED 2025 年度日常关联交易金额预计 955.16 万元（不含税）。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024 年度总预计金额	本次增加预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人购买材料	ISDI	955.16	955.16	3.91	276.39	54.08	0.23
	小计	955.16	955.16	3.91	276.39	54.08	0.23
合计		955.16	955.16	3.91	276.39	54.08	0.23

注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；
2.以上数据为不含税价格。

（三）前次日常关联交易的预计执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	前次预计金额	前次实际发生金额
向关联人销售产品、商品	ISDI	50.00	4.74

向关联人购买原材料	ISDI	170.00	54.08
接受关联人提供劳务	ISDI	285.00	93.50
合计		1,267.26	152.33

- 注：1.上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致；
2.以上数据为不含税价格。
3.以上接受 ISDI 提供劳务额度，具体以项目开发及实际付款进度为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：ISDI LIMITED（全文简称“ISDI”）

类型：私人有限公司

联合创始人：Edward Bullard、Thalis Anaxagoras、Andrea Fant

注册资本：1,172.574 英镑

成立日期：2010 年 7 月 14 日

主要股东：Edward Bullard 持有 ISDI30.36% 股权，康众新加坡持有 ISDI30% 股权，Thalis Anaxagoras 持有 ISDI29.85% 股权，Andrea Fant 持有 ISDI7.59% 股权，其他股东合计持有 ISDI2.20% 股权

注册地址：Highgate Business Centre, 33Greenwood Place, London, England, NW5 1LB

主营业务：CMOS-X 射线探测器和 CMOS 图像传感器的研发、生产和销售，产品覆盖医疗、工业和科研等应用领域。

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2025 年 5 月 31 日，该公司总资产为 1,420.09 英镑万元，净资产为 809.61 英镑万元。2024 年 6 月-2025 年 5 月，营业收入为 1,824.11 英镑万元，净利润为 70.78 英镑万元（以上数据未经审计，ISDI 适用英国企业会计准则，资产负债表日为 5 月 31 日）

（二）与上市公司关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	ISDI	公司关联自然人高子桓担任 ISDI 董事，ISDI 系因公司关联自然人任其董事而构成关联法人

（三）履约能力分析

上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在合理业务需求范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

三、本次关联交易的主要内容

（一）关联交易内容概述

公司增加与相关关联方 ISDI 2025 年度日常关联交易额度预计事项主要为向关联方采购原材料等，增加相关额度主要系基于公司业务发展及市场需求变化。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易采购价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

（二）关联交易协议签署情况

按照审议通过的公司增加日常关联交易额度预计事项的决议，公司根据生产经营业务的实际需要，分别与相关关联方签署协议或合同。

四、本次增加关联交易的目的和对上市公司的影响

（一）上述增加日常关联交易额度预计事项是公司经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

（三）关联交易的持续性

基于经营业务需要，公司及子公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2025年7月17日