

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2025-050

上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 07 月 25 日通过邮件或专人送达的方式通知公司全体董事。

2、本次会议于 2025 年 08 月 01 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事杨恩环先生、独立董事 Yu Wei 先生以通讯方式参会。

4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于收购武汉康录生物技术股份有限公司控股权的议案》

为补充公司在分子病理领域的布局、提升公司在肿瘤诊断领域的竞争优势，持续增强核心竞争力，董事会同意公司于 2025 年、2026 年、2027 年以收购总价 32,800 万元收购陈刚、谢俊、苏州工业园区新建元二期创业投资企业（有限合伙）等 17 名武汉康录生物技术股份有限公司（以下简称“康录生物”）股东合

计持有康录生物 82.00%的股权。其中，在首次交易阶段（2025 年）公司将以 29,145.19 万元的对价收购康录生物 72.8630%股份。在公司首次收购康录生物 72.8630%股份完成后，康录生物将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

本次交易价格以参考资产评估报告所确定的康录生物整体估值为基础，并经交易各方充分协商后确定，遵循了公平、合理的定价政策，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同期披露的相关公告。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海透景生命科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 08 月 04 日