

科兴生物制药股份有限公司

关于签署关联交易协议补充协议的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方签署关联交易补充协议是为了满足子公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）向正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产控”）租赁房产，作为深圳科兴日常经营使用，双方于2018年8月30日签署《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁协议”），租赁期限自2018年9月1日至2028年12月31日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司于2021年10月、2024年10月分别召开第一届董事会第二十八次会议、第二届董事会第十九次会议重新审议了上述《房屋租赁合同》。

根据公司发展战略，结合公司全资子公司深圳科兴、深圳科兴医疗器械有限公司（以下简称“科兴医疗”）的经营需要，现经重新统筹规划，公司决定由深圳科兴及科兴医疗与正中产控签订《房屋租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”），将承租主体由深圳科兴变更为科兴医疗，缩减原租赁协议部分面积，租赁期限缩短至2027年9月30日。

（二）关联交易补充协议履行的审议程序

公司于 2025 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署关联交易补充协议的议案》，关联董事邓学勤先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案已经第二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过，并同意将该议案提交至公司董事会进行审议。独立董事认为：公司本次签署关联交易补充协议，符合公司的实际经营需要，决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形形成依赖。

公司审计委员会就该议案发表书面意见，审计委员会一致认为：公司本次签署关联交易补充协议，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，同意将本议案提交董事会审议。

公司监事会已就该事项形成了决议意见：公司本次签署关联交易补充协议符合《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1、正中产业控股集团有限公司

公司名称	正中产业控股集团有限公司
统一社会信用代码	91440300743221760J
企业类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	邓学勤
注册资本	10,526.32 万元
成立日期	2002 年 10 月 08 日
注册地/主要办公地点	深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 15 号科兴科学园 D1 栋 42 层 01 室
主营业务/经营范围	一般经营项目是：高新技术产品投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资高新技术产品的技术开发（不含限制项目）；直接投资企业孵化器的建设；企业管理与企业投资咨询；国内贸易，经营进出口业务（以上法律、行政法规、

		国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；自有物业租赁	
主要股东		正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权	
关联关系		正中投资集团有限公司持有正中产控 100%股权，同时正中投资集团有限公司间接持有本公司 59.50%股权，正中产控与本公司为同受正中投资集团有限公司控制的公司	
2024 年度主要财务数据（单位：亿元）（经审计）			
截至 2024 年 12 月 31 日		截至 2024 年 12 月 31 日	
总资产	净资产	营业收入	净利润
414.99	259.44	25.88	11.21

（二）履约能力分析

上述关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、本次关联交易补充协议主要内容

出租方（甲方）：正中产控

承租方（乙方 1）：深圳科兴

承租方（乙方 2）：科兴医疗

（一）承租方变更

承租方由深圳科兴变更为科兴医疗。原协议及补充协议约定以深圳科兴为主体的相关权利及义务由科兴医疗享有和履行。

（二）租赁面积变更

1. 原承租房屋建筑面积：15,954.9 平方米。
2. 变更后承租房屋建筑面积：7,776 平方米（-1 层，6-9 层），

（三）租赁期限变更

租赁期变更至 2027 年 9 月 30 日。

四、本次签订关联交易协议对公司的影响

本次签署关联交易补充协议不涉及租赁单价的变更。

本次签署关联交易补充协议事项符合深圳科兴和科兴医疗的实际情况，不会损害公司利益，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司正常生产经营活动无影响。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日