

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于增加 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：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 日常关联交易对上市公司的影响：上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次新增日常关联交易履行的审议程序

2025年8月27日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

在本次提交公司董事会会议审议前，公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审

议，并形成以下意见：公司本次增加预计的日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司增加预计的2025年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意该项议案。

公司监事会就该事项形成了决议意见：公司本次增加2025年预计发生的日常关联交易，是基于公司正常的生产经营及业务发展的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司预计2025年度日常关联交易的议案。

本次关联交易事项涉及金额2,000万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规则，不需要提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司2025年的经营计划，对本次增加的日常关联交易基本情况预计如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 2025年原预计金额 | 本次拟增加预计金额 | 本次增加后2025年预计总金额 | 占同类业务比例（%） | 2025年1-7月与关联方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（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|--------------|------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|----------|------------|---|
| 向关联方销售商品/服务 | 维申医药（南通）有限公司 | 50.00 | 1,500.00 | 1,550.00 | 1.49 | - | 5.85 | 0.01 | 根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，与实际发生情况存在一定的差异。 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------|----------|----------|------|---|-----|-----|-----|
| 向关联方购买原材料/服务 | 普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司 | - | 500.00 | 500.00 | 1.74 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 50.00 | 2,000.00 | 2,050.00 | / | - | / | / | / |

注：1、占同类业务比例计算基数为2024年度经审计的同类业务发生额。

2、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联方 | 原 2025 年度预计金额 | 2025 年 1-7 月与关联方累计已发生的交易金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| 向关联方销售商品/服务 | 维申医药（南通）有限公司 | 50.00 | - | 不适用 |
| 向关联方购买原材料/服务 | 普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司 | - | - | 不适用 |
| 合计 | / | 50.00 | - | 不适用 |

二、关联人基本情况和关联关系

（一）维申医药（南通）有限公司

1、基本信息

| | |
|--------|---|
| 企业名称 | 维申医药（南通）有限公司（曾用名：上海维申医药有限公司） |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 法定代表人 | 唐国志 |
| 注册资本 | 300.2672 万元人民币 |
| 成立日期 | 2019 年 4 月 8 日 |
| 主要办公地点 | 南通市崇川区市北高新路 259 号中南车创智慧产业园 28 幢 01-401 |
| 主营业务 | 新药研发 |
| 主要股东 | 唐国志持股 18.32%；苏州建信汉康创业投资合伙企业（有限合伙）持股 17.84%；上海维曦医药合伙企业（有限合伙）持股 13.06%；上海张科禾润生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）持股 9.68%；马大为持股 9.01%；上海维旻医药合伙企业（有限合伙）持股 5.55%等 |

2、关联关系

公司离任未满12个月的独立董事马大为直接持有维申医药（南通）有限公司9.01%的股权，通过上海维旻医药合伙企业（有限合伙）间接持有维申医药（南通）有限公司2.72%的股权，并担任董事的公司。

（二）普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司

1、基本信息

| | |
|--------|------------------------|
| 企业名称 | 普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 陈震豪 |
| 注册资本 | 1,000.00 万元人民币 |
| 成立日期 | 2023 年 10 月 25 日 |
| 主要办公地点 | 福建省莆田市秀屿区东峤镇铁炉村铁炉 69 号 |
| 主营业务 | 实验动物（猕猴、食蟹猴）繁育、销售 |
| 主要股东 | 普莱（福建）生物有限责任公司持股 100% |

2、关联关系

普鑫（莆田秀屿）生物有限责任公司为公司持股23%的参股子公司普莱（福建）生物有限责任公司的全资子公司。普莱（福建）生物有限责任公司为公司实际控制人陈金章的子女以及公司董事陈国铠的兄弟陈国伟、公司5%以上股东陈建煌的子女陈震豪、公司5%以上股东陈春来的子女以及董事陈勇航的兄弟陈勇建分别持股20%、26%、10%的公司。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的增加日常关联交易主要是向关联方提供新药研发服务以及关联方向公司提供实验动物服务，属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，

所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）与上述关联方将根据业务开展情况签订具体的相关合同或协议。

四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司与关联方所发生的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，符合正常商业逻辑及公平原则，在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形。进行上述相关日常关联交易对公司主营业务不构成重大影响。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议并审议通过，监事会已发表同意意见。本次事项无需股东大会审议。上述公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项属于公司从事生产经营活动的正常业务往来，未损害上市公司和非关联股东的利益，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，保荐机构对本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

1、《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司增加 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

上海美迪西生物医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日