

广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日披露了《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及其摘要，并对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除重组预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易相关工作正在有序推进中。公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向泽新医疗等10名交易对方购买广州易介医疗科技有限公司（以下简称“易介医疗”）100%股权，并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

（一）公司因筹划本次交易事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：迈普医学，证券代码：301033）自2025年5月22日开市起开始停牌，停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2025年5月22日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-026）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，并于2025年5月29日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-032）。

（二）公司于2025年6月5日召开了第三届董事会第十次会议审议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于〈广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年6月6日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。同时，经公司申请，公司股票（证券简称：迈普医学，证券代码：301033）于2025年6月6日（星期五）开市起复牌。

（三）公司于2025年7月4日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-041）。

（四）公司于2025年8月4日披露了《关于发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号: 2025-052)。

(五)公司于2025年8月11日召开了第三届董事会十二次会议审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年8月12日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

(六)公司于2025年9月3日披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》(公告编号: 2025-068)。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日,公司正配合各中介机构开展本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作,相关工作尚未完成。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案等相关事项,并提交公司股东会审议。

公司将根据本次交易工作的进展情况,严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施。公司将根据本次交易相关事项进展情况及法律法规的相关要求及时履行信息披露义务。公司有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。鉴于本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日