

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2025年10月22日上午10:30以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年10月19日以邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，骆雅红女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《关于增加公司2025年日常性关联交易额度的议案》

根据公司业务发展实际需求，2025年与广州见微医疗科技有限

公司（以下简称“见微医疗”）的日常性关联交易规模预计将超出前次审议额度。为保障业务持续稳定开展，确保与见微医疗的合作顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对上述日常性关联交易额度进行相应调整。

经审议，董事会认为：公司与关联方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发生的关联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁玉宇先生回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司与关联方签订产品销售代理合作协议的议案》

根据公司业务发展的需要，公司关联方江西司托迈医疗科技有限公司（以下简称“司托迈”）、江西远赛医疗科技有限公司分别拟与公司签订《产品代理合作协议书》，其中，司托迈委托公司独家代理销售产品“持续葡萄糖监测系统”。远赛医疗委托公司独家代理销售产品“超声软组织手术设备，一次性使用超声软组织手术刀头”。

司托迈、远赛医疗为公司实际控制人袁玉宇先生实际控制的企业，本次交易构成关联交易。

经审议，董事会认为：公司与上述关联方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发生的关联交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事袁玉宇先生回避表决。

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。

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 10 月 24 日