

可孚医疗科技股份有限公司

关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2025 年度因业务发展及日常经营的需要与关联方湖南楮墨仓科技有限公司（以下简称“楮墨仓”）发生日常关联交易不超过 240 万元。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。鉴于市场及天气情况变化，公司拟调整 2025 年度日常关联交易预计金额，预计 2025 年度向楮墨仓采购商品的交易金额由 240 万元调整为 340 万元。关联董事张敏先生已回避表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

(二) 2025 年度预计日常关联交易调整情况

单位：万元（不含税）							
关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原 2025 年度预计金额	本次预计新增金额	调整后 2025 年度预计金额	截至 2025 年 9 月 30 日已发生金额
向关联人采购商品	楮墨仓	电力	国家电网电价的 88%	240	60	300	214.76
		运维服务	市场价格	-	-	40	22.16
合计				240	60	340	236.92

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本信息

企业名称：湖南楮墨仓科技有限公司

法定代表人：张超

注册资本：4000 万元人民币

住所：长沙市雨花区圭塘街道雨河路 9 号卓越伊景新寓 1 栋 1109 房

经营范围：许可事项：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑劳务分包；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；合同能源管理；网络技术服务；信息系统集成服务；供冷服务；政府采购代理服务；对外承包工程；包装材料及制品销售；纸制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据（未经审计）：截至 2025 年 9 月 30 日，楮墨仓的总资产为 4,322.02 万元，净资产为 887.24 万元；营业收入为 432.51 万元，净利润为-262.16 万元。

（二）与公司的关联关系

楮墨仓控股股东、实际控制人张超先生为公司董事长、总裁张敏先生的兄弟。

（三）履约能力分析

楮墨仓依法存续，经营正常，具备履约能力。经查询，楮墨仓不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的关联交易遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。公司与楮墨仓之间的交易内容为电力，按月结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易系公司生产经营的正常所需，降低了公司的运营成本，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司召开第二届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议，独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度的事项符合公司日常经营活动需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事一致同意本议案，并同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日