

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2025-058

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于BIOS-0629项目签署《技术开发合作协议》的补充公告

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。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日在巨潮资讯网披露了《关于BIOS-0629项目签署<技术开发合作协议>的公告》（公告编号：2025-057）。

经公司审慎审查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，公司与浙江众神创新医药科技有限公司（以下简称“众神创新”）存在关联关系。众神创新的法定代表人和高级管理人员冯恩光先生为公司原副总经理，其于2025年2月7日不再担任公司该职务并于6月离职。根据《上市规则》，过去十二个月内担任公司高级管理人员的人员为上市公司关联自然人，因冯恩光先生目前在众神创新担任高级管理人员，众神创新为公司的关联法人。因此公司与众神创新的本次交易构成关联交易，此项交易尚需获得公司股东大会的批准。

截至目前，原协议项下的合作尚未实际开展。为严格遵守相关法律法规要求，公司与众神创新于2025年11月14日签订了《技术开发合作协议》补充协议，将原《技术开发合作协议》的生效日期修改为自公司股东大会审议通过之日起生效，其他条款不变。公司将按规定把该合作事项提交董事会及股东大会审议。

公司董事会对于本次合作事项在首次披露时未及时识别关联关系进行深刻检讨，并向广大投资者致以诚挚的歉意。公司未来将进一步加强在公司治理、信息披露等方面的工作质量。

备查文件

- 1、《技术开发合作协议》补充协议。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日