

重庆博腾制药科技股份有限公司

关于与关联方形成共同投资暨关联交易的公告

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、交易概述

重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）持有苏州博腾生物制药有限公司（以下简称“苏州博腾”）42.7818%股权，苏州博航生物技术中心（有限合伙）（以下简称“苏州博航”）持有苏州博腾 0.0888%股权。苏州博航的执行事务合伙人苏州博晖生物科技有限责任公司（以下简称“苏州博晖”）拟将其持有的苏州博航 47.3683%份额（对应 44.9999 万元出资额）转让给陈晖先生。本次转让完成后，陈晖先生将作为苏州博航的有限合伙人，间接投资苏州博腾。

陈晖先生系公司副总经理、首席财务官，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈晖先生系公司关联自然人，本次陈晖先生单方面受让苏州博航财产份额后，将与公司形成关联方共同投资关系。

公司于 2026 年 2 月 2 日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过《关于与关联方形成共同投资暨关联交易的议案》。本议案已经公司第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次与关联方共同投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次与关联方共同投资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联交易所涉的关联自然人陈晖先生，现任公司副总经理、首席财务官，苏州博腾总经理、首席财务官。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈晖先生系公司关联自然人。

经核查，陈晖先生不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的

本次关联交易标的为陈晖先生受让苏州博晖所持有的部分苏州博航财产份额。

（二）苏州博航基本情况

企业名称：苏州博航生物技术中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA27C2243L

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州博晖生物科技有限责任公司

出资额：95 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 3 日

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新泽路 1 号 7 号楼 101E

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术研发和应用（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）

苏州博航由苏州博腾核心骨干员工出资组成，仅作为员工持股平台，不开展其他实际经营业务。苏州博航及其执行事务合伙人苏州博晖在本次交易前与公司不存在关联关系。

本次交易前后的份额结构：

序号	合伙人名称	类别	本次交易前		本次交易后	
			认缴出资额(万元)	出资比例(%)	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	苏州博晖生物科技有限责任公司	普通合伙人	45	47.3684	0.0001	0.0001
2	陈晖	有限合伙人	-	-	44.9999	47.3683
3	代真真	有限合伙人	10	10.5263	10	10.5263
4	柳乐	有限合伙人	10	10.5263	10	10.5263
5	高凯	有限合伙人	10	10.5263	10	10.5263
6	仇炜坚	有限合伙人	10	10.5263	10	10.5263
7	陈凯	有限合伙人	10	10.5263	10	10.5263
合计			95	100.00	95	100.00

经核查，苏州博航不属于失信被执行人。本次交易的标的不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公平、公正的原则，交易价格经双方一致协商确定，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情形。本次交易不会产生同业竞争。

六、本次交易的目的及对公司的影响

本公司高级管理人员间接投资苏州博腾，充分发挥了管理层与公司风险共担、利益共享的激励机制，不会影响公司在控股子公司的权益。本次交易完成后，公司仍为苏州博腾控股股东，公司对苏州博腾的持股比例未发生变化，公司的合并报表范围亦未发生变化。本次交易不会对公司的正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、年初至议案日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本议案日，除本次交易涉及金额外，公司与关联自然人陈晖先生累

计已发生的各类关联交易金额为 0 元。

八、独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议对本次与关联方共同投资事项进行了审核，独立董事认为：本次与关联方形成共同投资暨关联交易事项不会影响公司在控股子公司的权益，不会对公司的正常生产经营和未来财务状况及经营成果带来不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第六次临时会议审议。

九、备查文件

- (一) 《第六届董事会第六次临时会议决议》；
- (二) 《第六届董事会独立董事专门委员会第二次会议决议》。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日