

## 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的实际需要，预计 2026 年度与公司首席科学家张和平教授发生日常关联交易总金额不超过人民币 150.00 万元（税前）。

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙天松女士回避了议案的表决。独立董事专门会议审议通过了本次关联交易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

#### (二) 2026 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计关联交易金额	截至披露日已发生金额	2025 年度发生金额
接受关联人提供的劳务	张和平	技术顾问费	协商定价	150.00	0.00	150.00

#### (三) 2025 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异比例	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	张和平	技术顾问费	150.00	150.00	3.65%	0.00%	2025年2月13日《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-005)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			不适用				

注：2025年度发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终发生金额以披露的定期报告为准。

## 二、关联人介绍和关联关系

1、关联人：张和平，公司首席科学家（益生菌方向）。

2、关联关系：张和平系公司控股股东、实际控制人、董事长孙天松配偶。

3、履约能力分析：公司认为关联人资信状况良好，具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易的主要内容

公司聘任张和平教授作为公司首席科学家（益生菌方向）并支付技术顾问费，负责指导益生菌菌株筛选、评价及生产、储藏的相关工艺技术的科学及应用研究工作。

### （二）关联交易的定价依据

公司与张和平教授发生的日常关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，并根据张和平教授作为公司首席科学家（益生菌方向）对公司业务发展的实际贡献情况经双方协商确定了交易价格。

### （三）关联交易协议签署情况

关联交易劳务合同、协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与张和平教授的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要而产生，并将遵循平等互利及等价有偿的市场原则，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

2、公司预计与张和平教授发生的日常关联交易在同类业务中占比较小，没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

#### 五、独立董事专门会议意见

公司第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事专门会议同意将议案提交公司董事会审议，关联董事孙天松应当回避表决。

#### 六、备查文件

- 1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
- 3、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司  
董事会

2026 年 2 月 11 日