

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

1、公司在 2020-2025 年度开展了疫情检测业务，为国家防疫工作做出积极的贡献，多次得到政府的嘉奖，同时为公司带来新的业务增长，并于疫情结束后，积极组织与各级政府对账、催账并实现回款。现相关业务已基本完成，公司已对基层、中层员工制定了奖励政策，实施了奖励，现制定对核心领导团队的奖励方案。

2、公司迟延根据董事会审议通过的 2008 年《高管人员薪酬激励方案》（有效期三年）《2010 年高管人员奖励发放方案》、《2011-2013 年高管人员薪酬方案》向毕少辉先生支付奖励款项，现按照 LPR 贷款市场报价利率（1 年期）计算向其延迟发放相应的利息。

（二）表决和审议情况

1、2026 年 2 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于新冠业务核心领导团队奖励方案的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉、郑文果回避表决。

议案无需提交公司股东会审议。

2、2026年2月10日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于支付迟延发放奖励相应利息暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事毕少辉回避表决。

议案无需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：毕少辉

住所：广东省深圳市福田区

关联关系：公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郑文果

住所：河北省衡水市桃城区

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、在公司疫情业务核心领导团队的领导下，公司实现了较大业务增长和大额回款，公司应根据其贡献向其支付相应特殊奖励，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

2、公司未及时向关联方毕少辉支付奖励款项，现按照 LPR 贷款市场报价利率（1 年期）向其支付延迟发放的利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

1、鉴于公司疫情业务核心领导团队对疫情检测业务的重大贡献，根据领导团队人员任职时间、分工、贡献等因素制定并实施核心领导团队奖励，并经董事会审议通过。

2、向关联方毕少辉支付的迟延发放奖励的利息按照 LPR 贷款市场报价利率（1 年期）计算，定价公允。

四、交易协议的主要内容

1、公司向疫情业务核心领导团队发放奖励，不涉及签署协议。

2、公司向关联方毕少辉迟延发放奖金，按照 LPR 贷款市场报价利率（1 年期）支付利息，具体由公司与关联方签署《协议书》约定。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

1、公司向疫情业务核心领导团队发放奖励是为了对其贡献进行奖励。

2、公司向关联方毕少辉支付迟延发放奖励的利息是对其损失进行补偿，当年公司业务发展需要大量资金投入，向银行进行了大量融资，未及时向关联方发放的奖金有效补充公司流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易事项不存在重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易事项未对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2026年2月11日