

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

## 上海科州药物股份有限公司

## 关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

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、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	金额
深圳海普洛斯医学检验实验室	接受劳务	643,754.72
深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司	接受劳务	47,169.82
康源博创生物科技（北京）有限公司	接受劳务	139,241.00

## (2) 关键管理人员薪酬

单位：人民币元

关联交易内容	金额
关键管理人员薪酬	5,536,799.89

## 2、关联方应收应付

## (1) 应收项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	金额
预付款项	深圳海普洛斯医学检验实验室	4,830.21

## (2) 应付项目

单位：人民币元

项目名称	关联方	期末账面余额
应付账款	深圳海普洛斯医学检验实验室	366,589.59
	康源博创生物科技（北京）有限公司	2,120.00

## (二) 表决和审议情况

2026年4月13日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事 HONGQI TIAN、程瑛、王蕊、黄功超对本议案回避表决。公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

## (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. 法人及其他经济组织

名称：深圳海普洛斯医学检验实验室

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1102-1106

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 D2 栋 1102-1106

注册资本：1,100 万元人民币

主营业务：一般经营项目：生物制品的技术开发；生物科技产品的技术开发；信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术转让；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）  
许可经营项目：社会医疗机构（取得《医疗机构执业许可证》后方可经营，许可

经营项目凭批准文件证件经营)；二类、三类医疗器械的生产、经营。医疗服务。

(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)；劳务派遣服务。(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)

法定代表人：张晓妮

控股股东：深圳市海普洛斯生物科技有限公司

实际控制人：许明炎

关联关系：公司投资机构股东提名的原监事李丽宁(公司于2025年10月撤销监事会后已卸任)亦作为其投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：深圳市海普洛斯医疗系统科技有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D2栋1202

注册地址：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园D2栋1202

注册资本：1,800万元人民币

主营业务：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；药物检测仪器销售；机械设备租赁；机械设备销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表销售。(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)

许可经营项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。(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)

法定代表人：陈实富

控股股东：深圳市海普洛斯生物科技有限公司

实际控制人：许明炎

关联关系：公司投资机构股东提名的原监事李丽宁（公司于 2025 年 10 月撤销监事会后已卸任）亦作为其投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：康源博创生物科技(北京)有限公司

住所：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 5 号楼 2 单元 1 层 101 室

注册地址：北京市北京经济技术开发区科创六街 88 号院 5 号楼 2 单元 1 层 101 室

注册资本：1,244.1299 万元人民币

主营业务：生物制品、生物试剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售化学试剂、化工产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：宁金鹰

控股股东：宁金鹰

实际控制人：宁金鹰

关联关系：公司投资机构股东提名的原监事李丽宁（公司于 2025 年 10 月撤销监事会后已卸任）亦作为其投资机构股东委派董事，从而构成公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

公司与关联方发生的关联交易依照自愿、公平、公正的商业原则，依据市场价格为定价依据。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，公司遵照《关联交易管理制度》，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，价格公允合理。所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联交易协议的成交金额、支付方式、支付期限等均按相关协议约定执行，不涉及需予以特别说明的条款。

## 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

上述关联交易是公司业务发展和研发、生产经营的正常需求，符合公平交易原则，属于正常的商业经营行为。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场方式确定，无损害公司及其他股东利益的情况，关联交易事项不构成对关联方的重大依赖，关联交易事项对公司不存在风险。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司正常经营所需，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果均不构成重大不利影响。

## 六、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会审计委员会第四次会议决议》

《上海科州药物股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2026年4月15日